

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

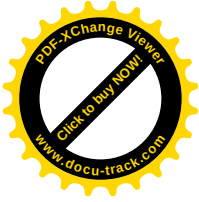
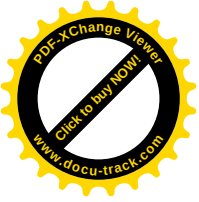
4.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) (тыс.руб.)

Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя                                                                        | Период                   | На начало года                        |                                                              | Изменения за период |                                       |                                                              |                       |                       |                                       | На конец периода                     |                                       |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                |                          |                                       |                                                              | поступило           | выбыло                                |                                                              | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка                            |                                      | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>3</sup> |
|                                                                                                |                          | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения <sup>3</sup> |                     | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения <sup>3</sup> |                       |                       | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>3</sup> |                                       |                                      |
| 1                                                                                              | 2                        | 3                                     | 4                                                            | 5                   | 6                                     | 7                                                            | 8                     | 9                     | 10                                    | 11                                   | 12                                    | 13                                   |
| Нематериальные активы -                                                                        | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                                        | -                   | ( - )                                 | -                                                            | ( - )                 | -                     | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |
| всего                                                                                          | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                                                        | -                   | ( - )                                 | -                                                            | ( - )                 | -                     | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |
| в том числе по видам нематериальных активов:                                                   |                          | -                                     | -                                                            | -                   | -                                     | -                                                            | -                     | -                     | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    |
| 1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные активы | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                                        | -                   | ( - )                                 | -                                                            | ( - )                 | -                     | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |
| 1.2. деловая репутация                                                                         | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                                                        | -                   | ( - )                                 | -                                                            | ( - )                 | -                     | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |
| 1.3. деловая репутация                                                                         | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                                        | -                   | ( - )                                 | -                                                            | ( - )                 | -                     | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |
| 1.4. другие виды нематериальных активов                                                        | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                                                        | -                   | ( - )                                 | -                                                            | ( - )                 | -                     | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |
| 1.5.                                                                                           | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                                        | -                   | ( - )                                 | -                                                            | ( - )                 | -                     | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |
| 1.6.                                                                                           | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                                                        | -                   | ( - )                                 | -                                                            | ( - )                 | -                     | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя                      | На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Всего                                        | -                                   | -                                   | -                                   |
| в том числе по видам нематериальных активов: | -                                   | -                                   | -                                   |
| и т.д.                                       | -                                   | -                                   | -                                   |



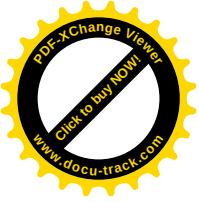
Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя                         | На 31 декабря<br>20 18 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 17 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Всего                                           |                                        |                                        | -                                      |
| в том числе по видам нематериальных<br>активов: |                                        |                                        |                                        |
|                                                 | -                                      | -                                      | -                                      |
| и т.д.                                          | -                                      | -                                      | -                                      |

Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя                 | Период                   | На начало года           |                                       | поступило | выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | На конец периода         |                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                                         |                          | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего                           | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -                        | ( - - )                               | -         | ( - - )                  | ( - - )                               | ( - - )                                         | -                        | ( - - )                               |
|                                         | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                        | ( - - )                               | -         | ( - - )                  | ( - - )                               | ( - - )                                         | -                        | ( - - )                               |
| 1. Результаты исследований и разработок | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -                        | ( - - )                               | -         | ( - - )                  | ( - - )                               | ( - - )                                         | -                        | ( - - )                               |
|                                         | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                        | ( - - )                               | -         | ( - - )                  | ( - - )                               | ( - - )                                         | -                        | ( - - )                               |
| 2. Результаты исследований и разработок | за 20 18 г. <sup>2</sup> | -                        | ( - - )                               | -         | ( - - )                  | ( - - )                               | ( - - )                                         | -                        | ( - - )                               |
|                                         | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                        | ( - - )                               | -         | ( - - )                  | ( - - )                               | ( - - )                                         | -                        | ( - - )                               |

0710005 с. 3

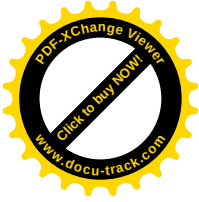


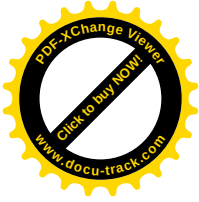
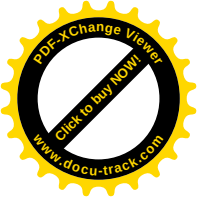
Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя                                                  | 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 |                  |
| 1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам всего            | за 20 18 г. <sup>1</sup><br>за 20 17 г. <sup>2</sup> | -<br>-         | -<br>-              | (<br>(                                                 | -<br>- )<br>)                                               | -<br>-           |
| 1.1. Расходы на НИОКР                                                    | за 20 18 г. <sup>1</sup>                             | -              | -                   | (                                                      | - )                                                         | -                |
| 1.2. Расходы на НИОКР                                                    | за 20 17 г. <sup>2</sup>                             | -              | -                   | (                                                      | - )                                                         | -                |
| 2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | за 20 18 г. <sup>1</sup><br>за 20 17 г. <sup>2</sup> | -<br>-         | -<br>-              | (<br>(                                                 | -<br>- )<br>)                                               | -<br>-           |
| 2.1. затраты на приобретение нематериальных активов                      | за 20 18 г. <sup>1</sup>                             | -              | -                   | (                                                      | - )                                                         | -                |
| 2.2. затраты на приобретение нематериальных активов                      | за 20 17 г. <sup>2</sup>                             | -              | -                   | (                                                      | - )                                                         | -                |

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.  
<2> Указывается предыдущий год.  
<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.  
<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.  
<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.  
<6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".  
<7> Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.  
<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.  
<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.





0710005 с. 4

4.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                            | Период       | Изменения за период        |                           |           |                            |                           | На конец периода           |                           |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                                                                                    |              | На начало года             |                           | поступило | выбыло объектов            |                           | переведена                 |                           | первоначальная стоимость 3 |
|                                                                                    |              | первоначальная стоимость 3 | накопленная амортизация 6 |           | первоначальная стоимость 3 | накопленная амортизация 6 | первоначальная стоимость 3 | накопленная амортизация 6 |                            |
| 1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | за 20 18 г.1 | 164 022                    | ( 46 874 )                | 51 915    | ( 1 682 )                  | 793                       | ( 24 347 )                 |                           | 214 255 ( 70 428 )         |
| в том числе по группам основных средств:                                           | за 20 17 г.2 | 90 911                     | ( 30 541 )                | 77 184    | ( 4 073 )                  | 1 873                     | ( 18 206 )                 |                           | 164 022 ( 46 874 )         |
| 1.1. земельные участки и объекты природопользования                                | за 20 18 г.1 | 1 068                      | ( - )                     |           | ( - )                      |                           | ( - )                      |                           | 1 068 ( - )                |
|                                                                                    | за 20 17 г.2 | -                          | ( - )                     | 1 068     | ( - )                      |                           | ( - )                      |                           | 1 068 ( - )                |
| 1.2. здания                                                                        | за 20 18 г.1 | 2 348                      | ( 40 )                    |           | ( - )                      |                           | ( 121 )                    |                           | 2 348 ( 161 )              |
|                                                                                    | за 20 17 г.2 |                            | ( - )                     | 2 348     | ( - )                      |                           | ( 40 )                     |                           | 2 348 ( 40 )               |
| 1.3. сооружения и передаточные устройства                                          | за 20 18 г.1 | 70 775                     | ( 1 931 )                 | 31 408    | ( - )                      |                           | ( 4 681 )                  |                           | 102 183 ( 6 612 )          |
|                                                                                    | за 20 17 г.2 | 394                        | ( 18 )                    | 70 381    | ( - )                      |                           | ( 1 913 )                  |                           | 70 775 ( 1 931 )           |
| 1.4. машины и оборудование                                                         | за 20 18 г.1 | 40 629                     | ( 19 004 )                | 9 581     | ( - )                      |                           | ( 8 741 )                  |                           | 50 210 ( 27 745 )          |
|                                                                                    | за 20 17 г.2 | 37 492                     | ( 13 232 )                | 3 387     | ( 250 )                    | 37                        | ( 5 809 )                  |                           | 40 629 ( 19 004 )          |
| 1.5. производственный и хозяйственный инвентарь                                    | за 20 18 г.1 |                            | ( - )                     |           | ( - )                      |                           | ( - )                      |                           | ( - )                      |
|                                                                                    | за 20 17 г.2 | -                          | ( - )                     | -         | ( - )                      | -                         | ( - )                      | -                         | ( - )                      |
| 1.6. транспортные средства                                                         | за 20 18 г.1 | 49 202                     | ( 25 899 )                | 10 926    | ( 1 682 )                  | 793                       | ( 10 804 )                 |                           | 58 446 ( 35 910 )          |
|                                                                                    | за 20 17 г.2 | 53 025                     | ( 17 291 )                |           | ( 3 823 )                  | 1 836                     | ( 10 444 )                 |                           | 49 202 ( 25 899 )          |
| 1.7. другие виды основных средств                                                  | за 20 18 г.1 |                            | ( - )                     |           | ( - )                      |                           | ( - )                      |                           | ( - )                      |
|                                                                                    | за 20 17 г.2 | -                          | ( - )                     | -         | ( - )                      | -                         | ( - )                      | -                         | ( - )                      |
| 2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | за 20 18 г.1 |                            | ( - )                     |           | ( - )                      |                           | ( - )                      |                           | ( - )                      |
| в том числе по группам основных средств:                                           | за 20 17 г.2 |                            | ( - )                     |           | ( - )                      |                           | ( - )                      |                           | ( - )                      |
| 2.1. имущество для передачи в лизинг                                               | за 20 18 г.1 |                            | ( - )                     |           | ( - )                      |                           | ( - )                      |                           | ( - )                      |
|                                                                                    | за 20 17 г.2 |                            | ( - )                     |           | ( - )                      |                           | ( - )                      |                           | ( - )                      |
| 2.2. имущество для передачи в аренду                                               | за 20 18 г.1 |                            | ( - )                     |           | ( - )                      |                           | ( - )                      |                           | ( - )                      |
|                                                                                    | за 20 17 г.2 |                            | ( - )                     |           | ( - )                      |                           | ( - )                      |                           | ( - )                      |
| 2.3. прочие объекты                                                                | за 20 18 г.1 |                            | ( - )                     |           | ( - )                      |                           | ( - )                      |                           | ( - )                      |



|                                                               |              |           |          |          |         |         |          |           |          |     |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------|---------|---------|----------|-----------|----------|-----|
|                                                               | за 20 17 г.2 | ( )       | ( )      | ( )      | ( )     | ( )     | ( )      | ( )       | ( )      | ( ) |
| 3 Основные средства (движимое и недвижимое имущество) - всего | за 20 18 г.1 | 164 022 ( | 46 874 ) | 51 915 ( | 1 682 ) | 793 (   | 24 347 ) | 214 255 ( | 70 428 ) |     |
| В том числе:                                                  | за 20 17 г.2 | 90 911 (  | 30 541 ) | 77 184 ( | 4 073 ) | 1 873 ( | 18 206 ) | 164 022 ( | 46 874 ) |     |
| 3.1 Движимое имущество                                        | за 20 18 г.1 | 89 831 (  | 44 903 ) | 20 506 ( | 1 682 ) | 793 (   | 19 545 ) | 108 655 ( | 63 655 ) |     |
|                                                               | за 20 17 г.2 | 90 517 (  | 30 523 ) | 3 387 (  | 4 073 ) | 1 873 ( | 16 253 ) | 89 831 (  | 44 903 ) |     |

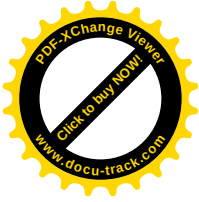
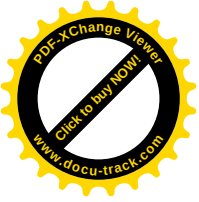
0710005 с. 5

Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | 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 | за 20 18 г.1 | 86 197         | 63 925 (            | 6 498 ) | 51 915 )                                                            | 91 709           |
|                                                                                                                    | за 20 17 г.2 | 114 031        | 57 817 (            |         | 85 651 )                                                            | 86 197           |
| * в том числе по группам объектов: сооружения                                                                      | за 20 18 г.1 | 69 854         | 24 397 (            | 3 722 ) | 18 129 )                                                            | 72 400           |
|                                                                                                                    | за 20 17 г.2 | 60 489         | 29 752 (            |         | 20 387 )                                                            | 69 854           |
| капитальные вложения на приобретение объектов основных                                                             | за 20 18 г.1 | 280            | 20 828 (            |         | 20 709 )                                                            | 399              |
|                                                                                                                    | за 20 17 г.2 | 0              | 6 016 (             |         | 5 736 )                                                             | 280              |
| капитальные вложения на неотделимые улучшения в арендованные основные средства                                     | за 2018 г.   | 16 063         | 18 700 (            | 2 776 ) | 13 077 )                                                            | 18 910           |
|                                                                                                                    | за 2017 г.   | 53 542         | 22 049 (            |         | 59 528 )                                                            | 16 063           |

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

| Наименование показателя                                                                                      | За 20 18 г.1 | За 20 17 г.2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего |              |              |
| - в том числе по объектам основных средств:                                                                  |              |              |
|                                                                                                              |              |              |



0710005 с. 6

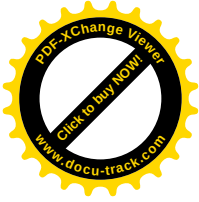
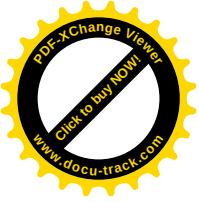
|                                                                                           |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| и т.д.                                                                                    |     |     |     |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: |     |     |     |
| в том числе по объектам основных средств:                                                 |     |     |     |
|                                                                                           | ( ) | ( ) | ( ) |
|                                                                                           | ( ) | ( ) | ( ) |
| и т.д.                                                                                    |     |     |     |

Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | На 31 декабря 20 18 г. 4 | На 31 декабря 20 17 г. 2 | На 31 декабря 20 16 г. 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                |                          |                          |                          |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               |                          |                          |                          |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                |                          |                          |                          |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 367 115                  | 480 419                  | 478 870                  |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации |                          |                          |                          |
| переведенные на консервацию                                                                                                 |                          |                          |                          |
| Иное использование основных средств (заполн. др.)                                                                           |                          |                          |                          |

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
- <2> Указывается предыдущий год.
- <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
- <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
- <6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- <7> Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- <8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- <9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- <9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



0710005 с. 7

4.3. Финансовые вложения

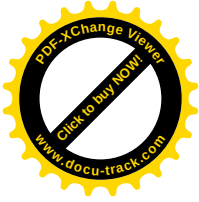
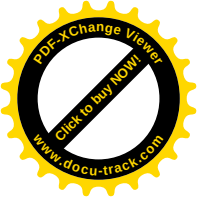
Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя               | Период                   | Изменения за период       |                                        |           |                   |                                        | На конец периода                                                                  |                                                     |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                       |                          | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> | поступило | выбыло (погашено) | накопленная корректировка <sup>7</sup> | начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) |
| Долгосрочные - всего                  | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 7 335                     | -                                      | 0         | ( 0 )             | -                                      | -                                                                                 | -                                                   |
|                                       | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 7 335                     | -                                      | 0         | ( 0 )             | -                                      | -                                                                                 | -                                                   |
| в том числе: Доля в уставном капитале | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 7 335                     | -                                      | 0         | ( 0 )             | -                                      | -                                                                                 | -                                                   |
|                                       | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 7 335                     | -                                      | 0         | ( - )             | -                                      | -                                                                                 | -                                                   |
| и т.д.                                |                          |                           | -                                      |           | -                 | -                                      | -                                                                                 | -                                                   |
|                                       |                          |                           | -                                      |           | ( - )             | -                                      | -                                                                                 | -                                                   |
| Краткосрочные - всего                 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 0                         | -                                      |           | ( - )             | -                                      | -                                                                                 | -                                                   |
|                                       | за 20 17 г. <sup>2</sup> |                           | -                                      | -         | ( )               | -                                      | -                                                                                 | -                                                   |
| в том числе по группам, видам:        | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -                         | -                                      | -         | ( 0 )             | -                                      | -                                                                                 | -                                                   |
|                                       | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 0                         | -                                      |           | ( 0 )             | -                                      | -                                                                                 | -                                                   |
| Финансовых вложений - итого           | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 7 335                     | -                                      | 0         | ( 0 )             | -                                      | -                                                                                 | -                                                   |
|                                       | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 7 335                     | -                                      | 0         | ( 0 )             | -                                      | -                                                                                 | -                                                   |

0710005 с. 8

Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                            | На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup> |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | -                                   | -                                   | -                                   |
| в том числе по группам, видам:                     | -                                   | -                                   | -                                   |



|                                                                        |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|---|
| и т.д.                                                                 | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | - | - |
| в том числе по группам, видам:                                         |   |   |
|                                                                        | - | - |
| и т.д.                                                                 | - | - |
| Иное использование финансовых вложений                                 | - | - |

4.4. Запасы

Наличие и движение запасов

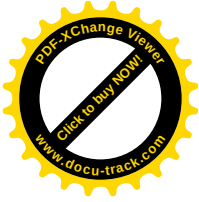
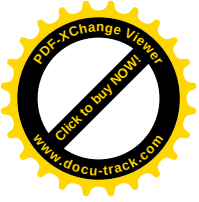
| Наименование показателя                  | Период                   | Изменения за период |                                         |                       |               |                               | На конец периода                          |                |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
|                                          |                          | На начало года      |                                         | поступления и затраты | выбыло        |                               | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость |
|                                          |                          | себе-стоимость      | величина резерва под снижение стоимости |                       | себестоимость | резерв под снижение стоимости |                                           |                |
| Запасы - всего                           | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 22 318              | ( 504 )                                 | 31 769                | ( 33 322 )    | 113                           | x                                         | 20 765 ( 724 ) |
|                                          | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 21 067              | ( 510 )                                 | 36 738                | ( 35 487 )    | 106                           | x                                         | 22 318 ( 504 ) |
| в том числе по группам, видам: материалы | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 21 640              | ( 504 )                                 | 29 950                | ( 31 783 )    | 113                           | 0                                         | 19 807 ( 724 ) |
|                                          | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 20 907              | ( 510 )                                 | 35 574                | ( 34 841 )    | 106                           | 0                                         | 21 640 ( 504 ) |
| Расходы будущих периодов                 | за 20 18 г. <sup>2</sup> | 678                 | 0                                       | 1 819                 | ( 1 539 )     | 0                             | 0                                         | 958 0          |
|                                          | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 160                 | 0                                       | 1 164                 | ( 646 )       | 0                             | 0                                         | 678 0          |

0710005 с. 9

Запасы в залоге

|                                                 |                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Наименование показателя                         | На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup> |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | -                                   | -                                   | -                                   |
| в том числе по группам, видам:                  |                                     |                                     |                                     |
| и т.д.                                          | -                                   | -                                   | -                                   |





|                                                   |   |   |   |
|---------------------------------------------------|---|---|---|
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | - | - | - |
| в том числе по группам, видам:                    | - | - | - |
| и т.д.                                            | - | - | - |

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

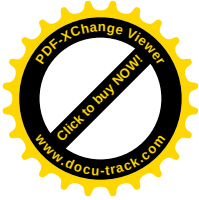
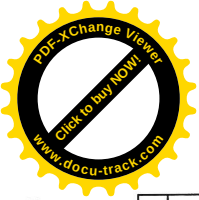
<6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

<7> Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| · Наименование показателя                       | Период                        | На начало года                |                                          | Изменения за период |        |                                                     |                               |                                           | На конец периода |            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|
|                                                 |                               | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни-тельным долгам | поступление         | выбыло | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |                  |            |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | за 20 18 ____ г. <sup>1</sup> | 0                             | (        )                               |                     |        |                                                     |                               |                                           | 0                | (        ) |
|                                                 | за 20 17 ____ г. <sup>2</sup> | 27958                         | (        )                               |                     |        | ( 27 958 )                                          | (        )                    |                                           | 0                | (        ) |
|                                                 |                               | 0                             | (        )                               |                     |        | (        )                                          | (        )                    |                                           | 0                | (        ) |
|                                                 |                               | 27958                         | (        )                               |                     |        | ( 27958 )                                           | (        )                    |                                           | 0                | (        ) |
| в том числе по видам:                           | за 20 18 ____ г. <sup>1</sup> |                               | (        )                               |                     |        | (        )                                          | (        )                    |                                           |                  | (        ) |
|                                                 | за 20 17 ____ г. <sup>2</sup> |                               | (        )                               |                     |        | (        )                                          | (        )                    |                                           |                  | (        ) |
|                                                 |                               |                               | (        )                               |                     |        | (        )                                          | (        )                    |                                           |                  | (        ) |
|                                                 |                               |                               | (        )                               |                     |        | (        )                                          | (        )                    |                                           |                  | (        ) |
| и т.д.                                          |                               |                               |                                          |                     |        |                                                     |                               |                                           |                  |            |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20 18 ____ г. <sup>1</sup> | 411 016                       | ( 36 984 )                               | 1 827 181           |        | ( 1 795 718 )                                       | ( 545 )                       |                                           | 441 934          | ( 60 911 ) |
|                                                 | за 20 17 ____ г. <sup>2</sup> | 447 791                       | ( 3 571 )                                | 1 688 218           |        | ( 1 724 310 )                                       | ( 683 )                       | 14 878                                    | 411 016          | ( 36 984 ) |
| в том числе по видам:                           | за 20 18 ____ г. <sup>1</sup> | 328 203                       | ( 35395 )                                | 1 125 557           |        | ( 1 063 086 )                                       | ( 306 )                       |                                           | 390 368          | ( 58 474 ) |
|                                                 | за 20 17 ____ г. <sup>2</sup> | 313 946                       | ( 3760 )                                 | 1 026 336           |        | ( 1 011 435 )                                       | ( 644 )                       | 14 740                                    | 328 203          | ( 35 395 ) |
| по авансам выданным                             | за 20 18 ____ г. <sup>1</sup> | 2 554                         | ( 4 )                                    | 216 888             |        | ( 215 940 )                                         | (        )                    |                                           | 3 502            | ( 22 )     |
|                                                 | за 20 17 ____ г. <sup>2</sup> | 2 871                         | ( 15 )                                   | 159 612             |        | ( 159 929 )                                         | ( 0 )                         | 13                                        | 2 554            | ( 4 )      |
| прочая                                          | за 20 18 ____ г. <sup>1</sup> | 80 259                        | ( 1585 )                                 | 484 736             |        | (516692)                                            | ( 239 )                       |                                           | 48 064           | ( 2415 )   |
|                                                 | за 20 17 ____ г. <sup>1</sup> | 130 974                       | ( 204 )                                  | 502 270             |        | ( 552946 )                                          | ( 39 )                        | 125                                       | 80 259           | ( 1585 )   |
| Итого                                           | за 20 18 ____ г. <sup>1</sup> | 411 016                       | ( 36 984 )                               | 1 827 181           |        | ( 1 795 718 )                                       | ( 545 )                       | 0                                         | 441 934          | ( 60 911 ) |
|                                                 | за 20 17 ____ г. <sup>2</sup> | 447 791                       | ( 3 571 )                                | 1 688 218           |        | ( 1 724 310 )                                       | ( 683 )                       | 14 878                                    | 411 016          | ( 36 984 ) |
| 0710005 с. 11                                   |                               |                               |                                          |                     |        |                                                     |                               |                                           |                  |            |

0710005 с. 11

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

1. Дебиторская задолженность с учетом НДС в сумме 381 023 т.р.(НДС 59 548 т.р.)

(указать сумму НДС в составе дебиторской задолженности)

2. Всего сумма НДС с выданных авансов 272 т.р.

2. Задолженность населения за оказанные коммунальные услуги 17 043 тыс. руб. задолженность физ.лиц по договорам уступки прав требования 19 374 тыс.р.

Список основных дебиторов с суммой задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Наименование контрагента                      | На 31 декабря<br>2018 г. <sup>4</sup> |
| Юридические лица (в разрезе по контрагентам): |                                       |
| УК № 3 г.о. Тольятти ООО                      | 69 443                                |
| ДЖКХ ООО                                      | 134 154                               |

Список прочих дебиторов с суммой задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Наименование контрагента                      | На 31 декабря<br>2018 г. <sup>4</sup> |
| Юридические лица (в разрезе по контрагентам): | отсутствуют                           |

### Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                               | На 31 декабря<br>20 18 г. <sup>4</sup> |                         | На 31 декабря<br>20 17 г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>5</sup> |                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|                                                       | учтенная<br>по условиям договора       | балансовая<br>стоимость | учтенная<br>по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная<br>по условиям<br>договора    | балансовая<br>стоимость |
| Всего                                                 | 323 840                                | 262 929                 | 259 728                                | 222 744              | 236 687                                | 232 708                 |
| в том числе по видам:<br>с покупателями и заказчиками | 310 630                                | 252 156                 | 248 421                                | 213 026              | 234 503                                | 230 743                 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками                  | 0                                      | 0                       | 0                                      | 0                    | 149                                    | 145                     |
| (в части авансовых платежей и предоплат)              |                                        |                         |                                        |                      |                                        |                         |
| прочая                                                | 13 210                                 | 10 773                  | 11 307                                 | 9 718                | 2 035                                  | 1 820                   |

### Состав просроченной дебиторской задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

| Наименование контрагента | Экономическое состояние контрагента<br>(действующий/недействующий, в стадии<br>ликвидации, банкротства и т.п.) | Прогноз погашения<br>задолженности | Резерв по<br>сомнительным долгам<br>(начислен/ не<br>начислен) |             | Сумма задолженности на 31<br>декабря<br>20 18 г. <sup>4</sup> |        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------|
|                          |                                                                                                                |                                    | будет погашено                                                 | не начислен | 112 502                                                       | 58 773 |
| ДЖКХ ООО                 | действующий                                                                                                    | будет погашено                     |                                                                | не начислен |                                                               |        |
| УК № 3 г.о. Тольятти ООО | действующий                                                                                                    | будет погашено                     |                                                                | не начислен |                                                               |        |



4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование<br>показателя                                           | Период                        | Остаток<br>на начало<br>года | Изменения за период                                                         |                                                        |               |                                        |                                                       | Остаток<br>на конец<br>периода |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                      |                               |                              | поступление                                                                 |                                                        | выбыло        |                                        | перевод из долго-<br>в краткосрочную<br>задолженность |                                |
|                                                                      |                               |                              | в результате хозяйственных<br>операций (сумма долга по<br>сделке, операции) | причитающиеся проценты,<br>штрафы<br>и иные начисления | погашение     | списание<br>на финансовый<br>результат |                                                       |                                |
| Долгосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего             | за 20 18 ____ г. <sup>1</sup> | 61 420                       | 952 665                                                                     |                                                        | ( 913 145 )   | ( )                                    | ( )                                                   | 100 940                        |
|                                                                      | за 20 17 ____ г. <sup>2</sup> | 0                            | 262 065                                                                     |                                                        | ( 200 645 )   | ( )                                    | ( )                                                   | 61 420                         |
| в том числе по<br>видам: кредиты и<br>займы                          | за 20 18 ____ г. <sup>1</sup> | 61 420                       | 952 665                                                                     |                                                        | ( 913 145 )   | ( )                                    | ( )                                                   | 100 940                        |
|                                                                      | за 20 17 ____ г. <sup>2</sup> | 0                            | 262 065                                                                     |                                                        | ( 200 645 )   | ( )                                    | ( )                                                   | 61 420                         |
| Краткосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего            | за 20 18 ____ г. <sup>1</sup> | 172 324                      | 1 443 384                                                                   |                                                        | ( 1 502 736 ) | ( 481 )                                | ( )                                                   | 112 491                        |
|                                                                      | за 20 17 ____ г. <sup>2</sup> | 343 994                      | 1 846 162                                                                   |                                                        | ( 2 017 830 ) | ( )                                    | ( )                                                   | 172 324                        |
| в том числе по<br>видам: расчеты с<br>поставщиками и<br>подрядчиками | за 20 18 ____ г. <sup>1</sup> | 113 602                      | 649 781                                                                     |                                                        | ( 722 419 )   | ( 481 )                                | ( )                                                   | 40 483                         |
|                                                                      | за 20 17 ____ г. <sup>2</sup> | 183 561                      | 606 429                                                                     |                                                        | ( 676 388 )   | ( )                                    | ( )                                                   | 113 602                        |
| авансы полученные                                                    | за 20 18 ____ г. <sup>1</sup> | 22 891                       | 165 761                                                                     |                                                        | ( 157 318 )   | ( )                                    | ( )                                                   | 31 334                         |
|                                                                      | за 20 17 ____ г. <sup>2</sup> | 13 553                       | 130 863                                                                     |                                                        | ( 121 525 )   | ( )                                    | ( )                                                   | 22 891                         |
| расчеты по<br>налогам и взносам                                      | за 20 18 ____ г. <sup>1</sup> | 24 817                       | 414 766                                                                     |                                                        | ( 412 489 )   | ( )                                    | ( )                                                   | 27 094                         |
|                                                                      | за 20 17 ____ г. <sup>1</sup> | 20 634                       | 296 036                                                                     |                                                        | ( 291 853 )   | ( )                                    | ( )                                                   | 24 817                         |
| расчеты с<br>персоналом                                              | за 20 18 ____ г. <sup>1</sup> | 8 242                        | 186 153                                                                     |                                                        | ( 185 273 )   | ( )                                    | ( )                                                   | 9 122                          |
|                                                                      | за 20 17 ____ г. <sup>1</sup> | 10 809                       | 177 852                                                                     |                                                        | ( 180 419 )   | ( )                                    | ( )                                                   | 8 242                          |
| кредиты и займы                                                      | за 20 18 ____ г. <sup>1</sup> | 94                           | 9 303                                                                       |                                                        | ( 9 258 )     | ( )                                    | ( )                                                   | 139                            |
|                                                                      | за 20 17 ____ г. <sup>1</sup> | 112 050                      | 553 153                                                                     |                                                        | ( 665 109 )   | ( )                                    | ( )                                                   | 94                             |
| прочие                                                               | за 20 18 ____ г. <sup>1</sup> | 2 678                        | 17 620                                                                      |                                                        | ( 15 979 )    | ( )                                    | ( )                                                   | 4 319                          |
|                                                                      | за 20 17 ____ г. <sup>2</sup> | 3 385                        | 81 829                                                                      |                                                        | ( 82 536 )    | ( )                                    | ( )                                                   | 2 678                          |
| Итого                                                                | за 20 18 ____ г. <sup>1</sup> | 233 744                      | 2 396 049                                                                   |                                                        | ( 2 415 881 ) | ( 481 )                                | ( )                                                   | 213 431                        |
|                                                                      | за 20 17 ____ г. <sup>2</sup> | 343 994                      | 2 108 227                                                                   |                                                        | ( 2 218 475 ) | ( )                                    | ( )                                                   | 233 744                        |

(указать сумму НДС в составе кредиторской задолженности)

Список основных кредиторов с суммой задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой



|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Наименование контрагента                      | На 31 декабря 2018 г. <sup>4</sup> |
| Юридические лица (в разрезе по контрагентам): |                                    |
|                                               |                                    |
|                                               |                                    |

Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя          | На 31 декабря 20 18 г. | На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup> |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Всего                            | 6 344                  | 91757                               | -                                   |
| в том числе по видам: поставщики | 4 085                  | 91269                               | -                                   |

Информация о претензионной работе с задолженностью по состоянию на конец отчетного периода

| Существенные судебные дела | Вероятность выигрыша | Сумма задолженности на 31 декабря 2018 г. <sup>4</sup> |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
|                            |                      |                                                        |
|                            |                      |                                                        |

Справочно:

По состоянию на 31.12.2018г. У ООО "Волжские коммунальные системы" имеются судебные(арбитражные) разбирательства на сумму 84 262 тыс.руб. в которых Общество выступает истцом. По мнению юридического отдела, вероятность получения денежных средств составляет более 55%. Если срок образования задолженности, по которой ведутся судебные разбирательства числится более 365 дней, то на нее начислен резерв по сомнительным долгам.

4.6. Затраты на производство

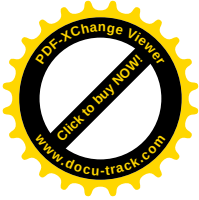
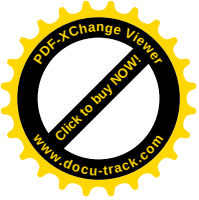
| Наименование показателя                                                                                | За 20 18 г. <sup>1</sup> | За 20 17 г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты                                                                                   | 308 663                  | 303 785                  |
| Расходы на оплату труда                                                                                | 186 500                  | 177 986                  |
| Отчисления на социальные нужды                                                                         | 53 597                   | 46 912                   |
| Амортизация                                                                                            | 21 071                   | 17 069                   |
| Прочие затраты                                                                                         | 192 548                  | 176 875                  |
| Итого по элементам                                                                                     | 762 379                  | 722 627                  |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. |                          | -                        |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                            | 762 379                  | 722 627                  |

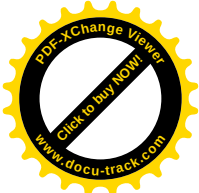
4.7. Информация о затратах на энергетические ресурсы

| Наименование энергетических ресурсов | За 20 18 г. <sup>1</sup> | За 20 17 г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Тепловая                             | 1 813                    | 1 622                    |
| Электрическая                        | 101 521                  | 103 956                  |
|                                      |                          |                          |
|                                      |                          |                          |

4.8 Информация об экологической деятельности организации

| Наименование мероприятия по экологической деятельности | За 20 18 г. <sup>1</sup> | За 20 17 г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                        |                          |                          |
|                                                        |                          |                          |





### 5. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                                               | Остаток на начало года | Признано | Погашено   | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>                                | 9 027                  | 43 784   | ( 21 928 ) | ( - )                        | 30 883                   |
| в том числе по видам:<br><i>Резерв на предстоящую оплату отпусков</i> | 8 724                  | 22 707   | ( 21 625 ) | ( - )                        | 9 806                    |
| <i>Резерв под обязательства по судебным спорам</i>                    | 303                    | 21 077   | ( 303 )    | ( - )                        | 21 077                   |

### 6. Условные обязательства <sup>1</sup>

| Наименование показателя               | Характер условного обязательства | Оценочное значение (диапазон оценочных значений) <sup>2</sup> | Неопределенности в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства | Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства | Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Условные обязательства - всего</b> | -                                | -                                                             | -                                                                            | -                                                                                                                                                                        | -                                                      |
| в том числе по видам:                 | -                                | -                                                             | -                                                                            | -                                                                                                                                                                        | -                                                      |

### 7. Условные активы <sup>3</sup>

| Наименование показателя | Характер условного актива | Оценочное значение (диапазон оценочных значений) <sup>2</sup> |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -                       | -                         | -                                                             |
| -                       | -                         | -                                                             |

8. Оценочные резервы

| Наименование показателя                       | Остаток на начало года | Начислено | Использовано | Восстановлено | Остаток на конец периода |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------|
| <b>Оценочные резервы - всего</b>              | 37 497                 | 203 279   | ( 5731 )     | ( 173 403 )   | 61 642                   |
| в том числе по видам:<br><i>Резервы по СД</i> | 35 770                 | 201 749   | ( 5731 )     | ( 173 036 )   | 58 752                   |
| <i>Резерв под снижение стоимости МПЗ</i>      | 504                    | 333       | ( )          | ( 113 )       | 724                      |
| <i>Резерв под обесценение фин. вложений</i>   | 1223                   | 1197      | ( )          | ( 254 )       | 2 166                    |

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя           | На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup> |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Полученные - всего                | -                                   | -                                   | -                                   |
| в том числе по видам:             |                                     |                                     |                                     |
| и т.д.                            | -                                   | -                                   | -                                   |
| Выданные - всего                  | 201647                              | -                                   | -                                   |
| в том числе по видам:             |                                     |                                     |                                     |
| <i>Поручительство по кредитам</i> | 201647                              | -                                   | -                                   |
| и т.д.                            | -                                   | -                                   | -                                   |

Примечания

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 8/2010).

<2> Значение указывается при возможности его определения

<3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 8/2010).



0710005 с. 1

10. Государственная помощь

| Наименование показателя            | 3а 20 18 г. <sup>1</sup> | 3а 20 17 г. <sup>2</sup> |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | -                        | -                        |
| в том числе:                       |                          |                          |
| на текущие расходы                 | -                        | ♦                        |
| на вложения во внеоборотные активы | -                        | -                        |
|                                    | На начало года           | Получено за год          |
|                                    |                          | Возвращено за год        |
|                                    |                          | На конец года            |
| Бюджетные кредиты - всего          | 20 18 г. <sup>1</sup>    | ( - )                    |
|                                    | 20 17 г. <sup>2</sup>    | ( - )                    |
| в том числе:                       |                          |                          |
| (наименование цели)                | 20 18 г. <sup>1</sup>    | ( - )                    |
|                                    | 20 17 г. <sup>2</sup>    | ( - )                    |
| и т.д.                             | -                        | -                        |

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.