

5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 20 17 г. (1)	-	-						
	5151	за 20 16 г. (2)								
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5142	за 20 17 г. (1)	-	-						
	5152	за 20 16 г. (2)								
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 17 г. (1)	-	-						
	5153	за 20 16 г. (2)								
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 17 г. (1)	-	-						
	5154	за 20 16 г. (2)								

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
1	2	3	4	5	6	7
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-
	5171	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-
	5172	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-
Технологические работы	5163	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-
	5173	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-
Прочие	5164	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-
	5174	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-
	5190	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-
в том числе:						
у правообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-
	5191	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-
	5192	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5183	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-
	5193	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5184	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-
	5194	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-
Прочие	5185	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-
	5195	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	перереценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость		
										первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2017 г.	935	-	935	-	-	-	-	-	-	-	935	-	935			
в том числе:																		
земельные участки	52021	за 2017 г.	935	-	935	-	-	-	-	-	-	-	935	-	935			
объекты придорожного пользования	52022	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	5203	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:																		
имущество для передачи в лизинг	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
имущество предоставляемое по договору аренды	5232	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя	Код	Установленный срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001		линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	240	линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	180	линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	240	линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005		линейный
Прочие	7006		линейный

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

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	10 364	50 846
в том числе:			
производственные здания	5261		
сооружения, кроме ЛЭП	5262		
линии электропередачи и устройства к ним	5263	206	18 847
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	10 158	13 945
производственный и хозяйственный инвентарь	5265		
прочие	5266		18 054
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
производственные здания	5271		
сооружения, кроме ЛЭП	5272		
линии электропередачи и устройства к ним	5273		
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274		
производственный и хозяйственный инвентарь	5275		
прочие	5276		

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	121 451	263 414	295 924
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
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			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 17 г. (1)	347 079	302 940	(4 323)	(167 863)	477 833
	5250	за 20 16 г. (2)	52 219	516 606	(2 175)	(219 571)	347 079
в том числе:							
Производственного назначения	5241	за 20 17 г. (1)	347 079	302 940	(4 323)	(167 863)	477 833
	5251	за 20 16 г. (2)	52 219	516 606	(2 175)	(219 571)	347 079
незавершенное строительство	52411	за 20 17 г. (1)	317 226	289 396	(4 323)	(138 979)	463 320
	52511	за 20 16 г. (2)	18 312	403 745	(2 175)	(102 656)	317 226
приобретение основных средств	52412	за 20 17 г. (1)	-	8 652		(8 652)	-
	52512	за 20 16 г. (2)		51 459		(51 459)	-
оборудование к установке	52413	за 20 17 г. (1)	29 853	4 892		(20 232)	14 513
	52513	за 20 16 г. (2)	33 907	61 402		(65 456)	29 853
прочие	52414	за 20 17 г. (1)	-				-
	52514	за 21 16 г. (2)					-
Непроизводственного назначения	5242	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-
	5252	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-
незавершенное строительство	52421	за 20 17 г. (1)	-				-
	52521	за 20 16 г. (2)	-				-
приобретение основных средств	52422	за 20 17 г. (1)	-				-
	52522	за 20 16 г. (2)					-
оборудование к установке	52423	за 20 17 г. (1)					-
	52523	за 20 16 г. (2)					-
прочие	52424	за 20 17 г. (1)	-				-
	52524	за 20 16 г. (2)					-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего	5306	за 20 17 г. (1)	324 479	-	-	(324 479)	-	-	-	-	-	
	5316	за 20 16 г. (2)	636 366	-	3 855 485	(4 167 372)	-	-	-	324 479	-	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53071	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53171	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53072	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53172	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ценные бумаги других организаций - всего	53073	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53173	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	530731	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	531731	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	53074	за 20 17 г. (1)	324 479	-	-	(324 479)	-	-	-	-	-	
	53174	за 20 16 г. (2)	636 366	-	3 855 485	(4 167 372)	-	-	-	324 479	-	
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего	5307	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5317	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 17 г. (1)	324 479	-	-	(324 479)	-	-	-	-	-	
	5310	за 20 16 г. (2)	657 941	-	3 891 229	(4 224 691)	-	-	-	324 479	-	

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

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

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

5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
облигации	5321			
векселя	5322			
акции	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			21575
в том числе:				
облигации	5326			
векселя	5327			
акции	5328			21575
Иное использование финансовых вложений	5329			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

5.5. Материально-производственные запасы

5.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. (1)	38 022	-	88 496	(81 107)	-	-	X	45 411	-
	5420	за 20 16 г. (2)	45 003	-	76 964	(83 945)	-	-	X	38 022	-
сырье и материалы	5401	за 20 17 г. (1)	38 022	-	88 496	(81 107)	-	-		45 411	-
	5421	за 20 16 г. (2)	45 003	-	76 964	(83 945)	-	-		38 022	-
незавершенное производство	5402	за 20 17 г. (1)	-	-							
	5422	за 20 16 г. (2)	-	-							
товары отгруженные	5403	за 20 17 г. (1)	-	-							
	5423	за 20 16 г. (2)	-	-							
готовая продукция и товары	5404	за 20 17 г. (1)	-	-							
	5424	за 20 16 г. (2)	-	-							
прочие запасы и затраты	5405	за 20 17 г. (1)	-	-							
	5425	за 20 16 г. (2)	-	-							

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441			
незавершенное производство	5442			
товары отгруженные	5443			
готовая продукция и товары	54441			
прочие запасы и затраты	54442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446			
товары отгруженные	5447			
готовая продукция и товары	5448			
прочие запасы и затраты	5449			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		ПОСТУПЛЕНИЕ					перевод из долгов в краткосрочную задолженность					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	спписание за счет ранее начисленного резерва	спписание на финансовый результат	восстановление резерва					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5514	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5515	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5535	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 17 г. (1)	132 927	(64 813)	18 306	-	(60)	(43 567)	(361)	-	5 247	-	107 305	(59 265)		
в том числе:	5536	за 20 16 г. (2)	46 322	-	108 505	-	(65 427)	(20 932)	(614)	(354)	-	-	132 927	(64 813)		
беспроцентные векселя	55161	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	55361	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 17 г. (1)	40 170	-	793	-	-	(40 170)	-	-	-	-	-	-		
	55362	за 20 16 г. (2)	95	-	42 146	-	-	(2 071)	-	-	-	-	793	-		
реализация имущества	55163	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 170	-		
	55363	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие	55164	за 20 17 г. (1)	92 757	(64 813)	17 513	-	(60)	(3 397)	(361)	-	5 247	-	106 512	(59 265)		
из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:	55364	за 20 16 г. (2)	46 227	-	66 359	-	(65 427)	(18 861)	(614)	(354)	-	-	92 757	(64 813)		
	5517	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5537	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
задолженность дочерних обществ	55171	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	55371	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
задолженность зависимых обществ	55172	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	55372	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 20 17 г. (1)	1 269 900	(76 347)	169 604	-	(72 914)	(45 168)	(532)	-	5 935	-	1 393 804	(142 794)		
	5520	за 20 16 г. (2)	987 024	-	308 473	-	(77 261)	(23 742)	(914)	(941)	-	-	1 269 900	(76 347)		

5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель		На начало года	Изменения за период		На конец периода
Наименование	Код		Создание резерва	Списание резерва	
1	2	3 ●	4	5	6
Расчеты с покупателями и заказчиками	7310	11 534	123 334	(51 339)	83 529
в том числе:					
<i>по передаче электроэнергии</i>	7311	10 676	123 174	(50 481)	83 369
<i>по техприсоединению</i>	7312				-
<i>по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса</i>	7313				-
<i>по перепродаже электроэнергии и мощности</i>	7314				-
<i>по доходам от аренды</i>	7315	4		(4)	-
<i>прочие</i>	7316	854	160	(854)	160
Авансы выданные	7330				-
Прочая дебиторская задолженность	7320	64 813	59 264	(64 813)	59 264
Итого	7300	76 347	182 598	(116 152)	142 793

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. (1)		На 31 декабря 2016 г. (2)		На 31 декабря 2015 г. (3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	1 150 341	1 037 174	994 683	993 826	790 463	-
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	554	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
покупатели и заказчики, в том числе	5541	-	-	-	-	-	-
<i>по передаче электроэнергии</i>	55411						
<i>по техприсоединению</i>	55412						
<i>по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса</i>	55413						
<i>по перепродаже электроэнергии и мощности</i>	55414						
<i>по доходам от аренды</i>	55415						
<i>прочие</i>	55416						
векселя к получению	5542						
авансы выданные	5543						
прочая дебиторская задолженность	5544						
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	564	1 150 341	1 037 174	994 683	993 826	790 463	-
в том числе:							
покупатели и заказчики, в том числе	5641	1 059 372	1 005 469	994 683	993 826	790 463	-
<i>по передаче электроэнергии</i>	56411	1 038 352	984 608	993 539	993 539	789 178	
<i>по техприсоединению</i>	56412	-	-	1		309	
<i>по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса</i>	56413						
<i>по перепродаже электроэнергии и мощности</i>	56414						
<i>по доходам от аренды</i>	56415	10	10	3			
<i>прочие</i>	56416	21 010	20 851	1 140	287	976	
векселя к получению	5642						
задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5643						
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5644						
авансы выданные	5645						
прочая дебиторская задолженность	5646	90 969	31 705				

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
строительство	55521	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55721	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55522	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55722	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5553	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
Из общей суммы долгосрочной задолженности	5554	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	55541	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55741	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	55542	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55742	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. (1)	2 465 388	2 349 646	-	(2 688 351)	-	-	2 126 683
	5560	за 20 16 г. (2)	2 199 031	1 426 366	-	(1 159 357)	(652)	-	2 465 388
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 17 г. (1)	1 108 975	525 290	-	(518 801)	-	-	1 115 464
	5561	за 20 16 г. (2)	910 461	536 373	-	(337 560)	(299)	-	1 108 975
в том числе:									
строительство	55611	за 20 17 г. (1)	83 865	206 631	-	(225 801)	-	-	64 695
	55611	за 20 16 г. (2)	-	278 932	-	(195 067)	-	-	83 865
прочие	55612	за 20 17 г. (1)	1 025 110	318 659	-	(293 000)	-	-	1 050 769
	55612	за 20 16 г. (2)	910 461	257 441	-	(142 493)	(299)	-	1 025 110
Авансы полученные	5562	за 20 17 г. (1)	732 837	82 854	-	(737 462)	-	-	78 229
	5562	за 20 16 г. (2)	736 877	28 132	-	(32 172)	-	-	732 837
в том числе:									
по передаче электроэнергии	55621	за 20 17 г. (1)	-	339	-	-	-	-	339
	55621	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
по теплоснабжению	55622	за 20 17 г. (1)	732 071	19 121	-	(673 651)	-	-	77 541
	55622	за 20 16 г. (2)	736 877	18 582	-	(23 388)	-	-	732 071
по оренции функций и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	55623	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55623	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
от перепродажи электроэнергии и мощности	55624	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55624	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода				
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
по участию в других организациях	55625	за 20 17 г. (1)	-										
	55825	за 20 16 г. (2)											
по услугам аренды	55626	за 20 17 г. (1)	-										
	55826	за 20 16 г. (2)											
по прочим	55627	за 20 17 г. (1)	766	63 394		(63 811)							349
	55826	за 20 16 г. (2)		9 550		(9 784)							766
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5563	за 20 17 г. (1)	-										-
	5583	за 20 16 г. (2)	-										-
Векселя к уплате	5564	за 20 17 г. (1)	-										-
	5584	за 20 16 г. (2)	-										-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 17 г. (1)	6 845	94 291		(94 794)							6 342
	5585	за 20 16 г. (2)	7 408	88 088		(88 651)							6 845
Расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 17 г. (1)	5 274	507 540		(372 448)							140 366
	5586	за 20 16 г. (2)	85 142	281 724		(361 592)							5 274
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 20 17 г. (1)	10 985	338 332		(335 291)							14 026
	5587	за 20 16 г. (2)	12 113	315 210		(316 338)							10 985
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 17 г. (1)	600 472	801 339		(629 555)							772 256
	5588	за 20 16 г. (2)	447 030	176 839		(23 044)						(353)	600 472
Из общей суммы краткосрочной задолженности	5569	за 20 17 г. (1)	-	-		-							-
	5589	за 20 16 г. (2)	-	-		-							-
задолженность перед дочерними обществами	55691	за 20 17 г. (1)	-										-
	55891	за 20 16 г. (2)	-										-
задолженность перед зависимыми обществами	55692	за 20 17 г. (1)	-										-
	55892	за 20 16 г. (2)	-										-
Итого	5550	за 20 17 г. (1)	2 465 388	2 349 646		(2 688 351)							2 126 683
	5570	за 20 16 г. (2)	2 199 031	1 426 366		(1 159 357)						(652)	2 465 388

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
1	2	3	4	5
Всего	5590	1 658 995	1 513 883	1 416 322
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства		-	-	-
В том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
в т. ч.				
строительство	55911			
прочие	55912			
Прочие обязательства	5592			
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность		1 658 995	1 513 883	1 416 322
В том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	1 026 806	1 007 722	893 595
в т. ч.				
строительство	56911	180	261	8 695
прочие	56912	1 026 626	1 007 461	884 900
Векселя к уплате	5692			
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5693			
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5694			
Задолженность по налогам и сборам	5695	-	764	3 091
Авансы полученные	5696	76 932		
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5697			
Прочая кредиторская задолженность	5698	555 257	505 397	519 636

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства- всего	7410	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7430	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 17 г. (1)	-						-
	7431	за 20 16 г. (2)	-						-
Займы	7412	за 20 17 г. (1)	-						-
	7432	за 20 16 г. (2)	-						-
Краткосрочные заемные средства- всего	7420	за 20 17 г. (1)	173 148	-	10 262	(91 630)	-	-	91 780
	7440	за 20 16 г. (2)	162 276	-	10 872	-	-	-	173 148
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 17 г. (1)	45 815			(45 815)			-
	7441	за 20 16 г. (2)	45 815						45 815
Проценты по кредитам	74211	за 20 17 г. (1)	40 759		5 131				45 890
	74411	за 20 16 г. (2)	35 323		5 436				40 759
Займы	7422	за 20 17 г. (1)	86 574		5 131	(45 815)			45 890
	7442	за 20 16 г. (2)	81 138		5 436				86 574

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные заемные средства- всего	7410	за 20 17 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	7430	за 20 16 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	7411	за 20 17 г. (1)	-						-
	7431	за 20 16 г. (2)	-						-
Займы	7412	за 20 17 г. (1)	-						-
	7432	за 20 16 г. (2)	-						-
Краткосрочные заемные средства- всего	7420	за 20 17 г. (1)	173 148	-	10 262	(91 630)	-	-	91 780
	7440	за 20 16 г. (2)	162 276	-	10 872	-	-	-	173 148
в том числе:									
Кредиты	7421	за 20 17 г. (1)	45 815			(45 815)			-
	7441	за 20 16 г. (2)	45 815						45 815
Проценты по кредитам	74211	за 20 17 г. (1)	40 759		5 131				45 890
	74411	за 20 16 г. (2)	35 323		5 436				40 759
Займы	7422	за 20 17 г. (1)	86 574		5 131	(45 815)			45 890
	7442	за 20 16 г. (2)	81 138		5 436				86 574

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

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

5.7. Условные активы и обязательства

5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Восстановлено	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	60 197	200 970	(122 777)	(51 098)	87 292
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	12 551	42 052	(43 662)		10 941
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	9 815	8 057	(8 848)		9 024
По ремонту основных средств	5703					-
По работам в связи с сезонным характером производства	5704					-
гарантийные обязательства и рекламация	5705					-
ликвидационные обязательства	5706					-
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5707	25 069	76 499		(51 059)	50 509
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5708					-
прочие оценочные обязательства	5709	12 762	74 362	(70 267)	(39)	16 818
Из общей суммы условных обязательств:						
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5710	124 471				
Созданные за счет прочих расходов	5720	76 499				
Включенные в стоимость актива	5730					

5.7.2. Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало отчетного года	7700		10 881		5 014
Доход	7710		331		15 299
Расход	7720				(10 211)
Результат изменения налоговых ставок	7730	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	7740				
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	7750				
Списание, не вызывающее налоговых последствий	7760				
Остаток на конец отчетного периода	7800	-	11 212	-	10 102

5.8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
Наименование	Код	2017 г. (1)	2016 г. (2)	2015 г. (3)
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801			
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58021			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022			
прочее	58023			
прочие полученные	5803			
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811			
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122			
прочее	58123			
прочие выданные	5813			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2017 г. (1)				За 2016 г. (2)			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2		3			4			
Получено бюджетных средств - всего	5900		-			-			
в том числе:									
на текущие расходы	5901								
компенсации чернорабочим	5902								
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903								
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904								
на вложения во внеоборотные активы	5905								
прочие цели	5906								
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911				-				-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912				-				-
прочие	5913				-				-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления

Показатель		За 2017 г. (1)		За 2016 г. (2)	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления	7910	-	-	-	-
в том числе					
на текущие расходы	7911				
компенсации чернобыльцам	7912				
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	7913				
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	7914				
прочие	7915				
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления	7920	-	-	-	-
в том числе					
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний	7921				
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	7922				
прочие	7925				

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 2017 г. (1)	За 2016 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	94 295	121 678
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	34	176
От реализации квартир	8002		
От реализации МПЗ	8003	12	16
От реализации валюты	8004		
От реализации нематериальных активов	8005		
От продажи ценных бумаг	8006		
От реализации других активов	8007		
От совместной деятельности	8008		
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8009	80 118	579
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8010		
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8011		
Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде	8012		
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	32	410
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	2 915	76 924
Курсовые разницы	8015		
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016		26
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017		
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018		
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	2 529	2 410
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020		35 744
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021		
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022		
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023		
Доходы по договорам уступки права требования	8024		
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	5 057	4 639
Страховые выплаты к получению	8026		
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027		
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028		
Дисконт по векселям	8029		
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030		
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031		
Дооценка объектов основных средств	8032		
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033		
Доход от погашения векселей	8034		
Прочие	8035	3 598	754

Показатель		За 2017 г. (1)	За 2016 г. (2)
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(401 599)	(389 782)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101		
От реализации квартир	8102		
От реализации МПЗ	8103		
От реализации валюты	8104		
От реализации нематериальных активов	8105		
От продажи ценных бумаг	8106		
От реализации других активов	8107		
Другие налоги	8108		
Расходы по оплате услуг банков	8109	(905)	(1 021)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110		
Резерв по сомнительным долгам	8111	(67 032)	(77 261)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112		
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113		
Резерв по прекращаемой деятельности	8114		
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(25 402)	(25 069)
Выбытие активов без дохода	8116		
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117		
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(64 074)	
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(1 682)	(27 620)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(1 475)	(24 685)
Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(4 455)	(3 183)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(220 318)	(219 627)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(2 833)	(1 784)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124		
Дисконт по векселям	8125		
Расходы по договорам уступки права требования	8126		
Невозмещаемый НДС	8127	(613)	(8)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128		
Взносы в объединения и фонды	8129	(322)	(264)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130		(941)
Курсовые разницы	8131		
Судебные издержки	8132	(53)	(202)
Хищения, недостачи	8133		
Издержки по исполнительному производству	8134		(217)
Погашение стоимости квартир работников	8135		
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(199)	(326)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137		(4)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(132)	(89)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(865)	(781)
Расходы на благотворительность	8140		
Стоимость погашаемых векселей	8141		
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142		
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(4 323)	
Уценка объектов основных средств	8144		
Прочие	8145	(6 916)	(6 700)

Руководитель



Сагаан-оол К.Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Григорьева З.Ю.

« 22 » января 2018 г.

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 31 декабря 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	121 451	263 414	295 924
в том числе: по лизингу	82001			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201		39 865	936
Материалы, принятые в переработку	8202			
Товары, принятые на комиссию	8203			
Оборудование, принятое для монтажа	8204			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	14 656	25 864	94 003
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206			
Бланки строгой отчетности	8207			
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208			
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209			
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210			

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

