

Приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс. руб.) за 2018 год

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

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы — всего	5100	за 20 <u>18</u> г.	4 512 543	(3 597 780)	1 458	(105)	105	(53 208)	-	-	4 513 896	(3 650 883)
	5110	за 20 <u>17</u> г.	3 814 462	(3 558 159)	698 899	(818)	818	(40 439)	-	-	4 512 543	(3 597 780)
	5101	за 20 <u>18</u> г.	2 881 495	(2 881 495)	-	-	-	-	-	-	2 881 495	(2 881 495)
	5111	за 20 <u>17</u> г.	2 881 495	(2 881 495)	-	-	-	-	-	-	2 881 495	(2 881 495)
в том числе:	5102	за 20 <u>18</u> г.	1 818	(798)	713	(55)	55	(135)	-	-	2 476	(878)
	5112	за 20 <u>17</u> г.	2 553	(1 492)	83	(818)	818	(124)	-	-	1 818	(798)
	5103	за 20 <u>18</u> г.	121	(75)	111	-	-	(46)	-	-	232	(121)
	5113	за 20 <u>17</u> г.	71	(69)	50	-	-	(6)	-	-	121	(75)
Программы ЭВМ, базы данных	5104	за 20 <u>18</u> г.	269	(219)	-	(50)	50	(8)	-	-	219	(177)
	5114	за 20 <u>17</u> г.	269	(203)	-	-	-	(16)	-	-	269	(219)
	5105	за 20 <u>18</u> г.	13 323	(11 381)	424	-	-	(1 637)	-	-	13 747	(13 018)
	5115	за 20 <u>17</u> г.	11 431	(10 821)	1 892	-	-	(560)	-	-	13 323	(11 381)
Видеофильмы	5106	за 20 <u>18</u> г.	1 615 517	(703 812)	210	-	-	(51 382)	-	-	1 615 727	(755 194)
	5116	за 20 <u>17</u> г.	918 643	(664 079)	696 874	-	-	(39 733)	-	-	1 615 517	(703 812)
Секреты производства (ноу-хау)												

0710005 с.

## 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	<b>921 780</b>	<b>920 851</b>	<b>2 909</b>
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Патенты на изобретения, промышленные образцы, полезные модели	<b>5121</b>	2 477	1 818	2 489
Секреты производства (ноу-хау)	<b>5122</b>	918 852	918 643	80
Программы ЭВМ, базы данных	<b>5123</b>	232	121	71
Товарные знаки	<b>5124</b>	219	269	269

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
<b>Всего</b>	<b>5130</b>	<b>3 558 451</b>	<b>3 556 513</b>	<b>3 557 317</b>
В том числе:				
Конструкторская документация	5131	2 881 495	2 881 495	2 881 495
Патенты на изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5132	199	190	994
Программы ЭВМ, базы данных	5133	72	67	67
Товарные знаки	5134	155	123	123
Видеофильмы	5135	12 451	10 559	10 559
Секреты производства (ноу-хау)	5136	664 079	664 079	664 079

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
<b>НИОКР — всего</b>	<b>5140</b>	за 20 18 г.	<b>18 489</b>	<b>(18 489)</b>	-	-	-	<b>18 489</b>	<b>(18 489)</b>
	<b>5150</b>	за 20 17 г.	<b>18 489</b>	<b>(18 489)</b>	-	-	-	<b>18 489</b>	<b>(18 489)</b>
В том числе:	<b>5141</b>	за 20 18 г.	17 904	(17 904)	-	-	-	17 904	(17 904)
Сопровождение эксплуатации самолетов Ту-204-120, Ту-204-120с	<b>5151</b>	за 20 17 г.	17 904	(17 904)	-	-	-	17 904	(17 904)
	<b>5142</b>	за 20 18 г.	585	(585)	-	-	-	585	(585)
Прикладные программы	<b>5152</b>	за 20 17 г.	585	(585)	-	-	-	585	(585)



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
<b>Затраты по незаконченному исследованию и разработкам — всего</b>	<b>5160</b>	за 20 18 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	<b>5170</b>	за 20 17 г.	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	<b>5161</b>	за 20 18 г.	-	-	-	-	-
	<b>5171</b>	за 20 17 г.	-	-	-	-	-
	<b>5162</b>	за 20 18 г.	-	-	-	-	-
	<b>5172</b>	за 20 17 г.	-	-	-	-	-
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего</b>	<b>5180</b>	за 20 18 г.	110	1 063	-	(1 025)	148
в том числе:	<b>5190</b>	за 20 17 г.	20	698 977	-	(698 887)	110
Патенты на изобретения, промышленные образцы, полезные модели	<b>5181</b>	за 20 18 г.	65	283	-	(280)	68
	<b>5191</b>	за 20 17 г.	20	116	-	(71)	65
	<b>5182</b>	за 20 18 г.	4	107	-	(111)	-
Программы ЭВМ, базы данных	<b>5192</b>	за 20 17 г.	-	54	-	(50)	4
	<b>5183</b>	за 20 18 г.	41	39	-	-	80
Товарные знаки	<b>5193</b>	за 20 17 г.	-	41	-	-	41
	<b>5184</b>	за 20 18 г.	-	424	-	(424)	-
Видеофильмы	<b>5194</b>	за 20 17 г.	-	1 892	-	(1 892)	-
	<b>5185</b>	за 20 18 г.	-	210	-	(210)	-
Секреты производства (ноу-хау)	<b>5195</b>	за 20 17 г.	-	696 874	-	(696 874)	-

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего</b>	<b>5200</b>	<b>3а 20 18 г.</b>	<b>61 135 188</b>	<b>(4 692 725)</b>	<b>3 338 151</b>	<b>(31 505)</b>	<b>30 791</b>	<b>(825 026)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64 441 834</b>	<b>(5 486 960)</b>
в том числе:	<b>5210</b>	<b>3а 20 17 г.</b>	<b>58 893 365</b>	<b>(4 128 525)</b>	<b>2 361 459</b>	<b>(119 636)</b>	<b>97 454</b>	<b>(661 654)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61 135 188</b>	<b>(4 692 725)</b>
Здания	<b>5201</b>	<b>3а 20 18 г.</b>	<b>2 158 519</b>	<b>(609 922)</b>	<b>154 002</b>	<b>(132)</b>	<b>83</b>	<b>(49 888)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 312 389</b>	<b>(659 727)</b>
	<b>5211</b>	<b>3а 20 17 г.</b>	<b>1 846 913</b>	<b>(576 203)</b>	<b>315 024</b>	<b>(3 418)</b>	<b>3 475</b>	<b>(37 194)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 158 519</b>	<b>(609 922)</b>
	<b>5202</b>	<b>3а 20 18 г.</b>	<b>1 850 614</b>	<b>(352 089)</b>	<b>1 415 633</b>	<b>(5 879)</b>	<b>5 719</b>	<b>(93 027)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 260 368</b>	<b>(439 397)</b>
	<b>5212</b>	<b>3а 20 17 г.</b>	<b>1 824 034</b>	<b>(332 641)</b>	<b>31 541</b>	<b>(4 961)</b>	<b>38 185</b>	<b>(57 633)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 850 614</b>	<b>(352 089)</b>
сооружения и передаточные устройства	<b>5203</b>	<b>3а 20 18 г.</b>	<b>4 858 999</b>	<b>(2 054 507)</b>	<b>651 204</b>	<b>(18 917)</b>	<b>18 407</b>	<b>(503 928)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 491 286</b>	<b>(2 540 028)</b>
	<b>5213</b>	<b>3а 20 17 г.</b>	<b>2 984 120</b>	<b>(1 704 406)</b>	<b>1 925 798</b>	<b>(50 919)</b>	<b>50 265</b>	<b>(400 366)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 858 999</b>	<b>(2 054 507)</b>
Машины и оборудование	<b>5204</b>	<b>3а 20 18 г.</b>	<b>230 901</b>	<b>(161 084)</b>	<b>134 942</b>	<b>(1 104)</b>	<b>1 097</b>	<b>(20 907)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>364 739</b>	<b>(180 894)</b>
	<b>5214</b>	<b>3а 20 17 г.</b>	<b>213 083</b>	<b>(150 065)</b>	<b>20 775</b>	<b>(2 957)</b>	<b>2 957</b>	<b>(13 976)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>230 901</b>	<b>(161 084)</b>
Транспортные средства	<b>5205</b>	<b>3а 20 18 г.</b>	<b>1 760 037</b>	<b>(1 513 366)</b>	<b>808 208</b>	<b>(5 469)</b>	<b>5 481</b>	<b>(156 713)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 562 776</b>	<b>(1 664 598)</b>
Производственный и хозяйственный инвентарь	<b>5215</b>	<b>3а 20 17 г.</b>	<b>1 698 043</b>	<b>(1 363 998)</b>	<b>64 556</b>	<b>(2 562)</b>	<b>2 572</b>	<b>(151 940)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 760 037</b>	<b>(1 513 366)</b>
	<b>5206</b>	<b>3а 20 18 г.</b>	<b>50 266 029</b>	<b>-</b>	<b>174 162</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 440 191</b>	<b>-</b>
	<b>5216</b>	<b>3а 20 17 г.</b>	<b>50 317 305</b>	<b>-</b>	<b>3 543</b>	<b>(54 819)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 266 029</b>	<b>-</b>
Земля	<b>5207</b>	<b>3а 20 18 г.</b>	<b>10 089</b>	<b>(1 757)</b>	<b>-</b>	<b>(4)</b>	<b>4</b>	<b>(563)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 085</b>	<b>(2 316)</b>
	<b>5217</b>	<b>3а 20 17 г.</b>	<b>9 867</b>	<b>(1 212)</b>	<b>222</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(545)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 089</b>	<b>(1 757)</b>
Другие виды основных средств	<b>5220</b>	<b>3а 20 18 г.</b>	<b>219 531</b>	<b>(16 272)</b>	<b>-</b>	<b>(193 634)</b>	<b>9 554</b>	<b>(661)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 897</b>	<b>(7 379)</b>
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	<b>5230</b>	<b>3а 20 17 г.</b>	<b>166 335</b>	<b>(16 119)</b>	<b>57 394</b>	<b>(4 198)</b>	<b>2 834</b>	<b>(2 987)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>219 531</b>	<b>(16 272)</b>
в том числе:	<b>5221</b>	<b>3а 20 18 г.</b>	<b>36 120</b>	<b>(16 212)</b>	<b>-</b>	<b>(19 472)</b>	<b>9 554</b>	<b>(661)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 648</b>	<b>(7 319)</b>
Здания	<b>5231</b>	<b>3а 20 17 г.</b>	<b>37 743</b>	<b>(16 059)</b>	<b>2 575</b>	<b>(4 198)</b>	<b>2 834</b>	<b>(2 987)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 120</b>	<b>(16 212)</b>
	<b>5222</b>	<b>3а 20 18 г.</b>	<b>60</b>	<b>(60)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>(60)</b>
	<b>5232</b>	<b>3а 20 17 г.</b>	<b>60</b>	<b>(60)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>(60)</b>
сооружения и передаточные устройства	<b>5223</b>	<b>3а 20 18 г.</b>	<b>183 351</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(174 162)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 189</b>	<b>-</b>
	<b>5233</b>	<b>3а 20 17 г.</b>	<b>128 532</b>	<b>-</b>	<b>54 819</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>183 351</b>	<b>-</b>



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
<b>Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации т. п. основных средств — всего</b>						
в том числе:						
Здания	5240	за 20 18 г.	6 776 514	6 591 335	(1 584 859)	(3 141 523)
	5250	за 20 17 г.	5 190 360	4 627 341	(692 322)	(2 348 865)
	5241	за 20 18 г.	884 038	845 237	-	(134 406)
	5251	за 20 17 г.	666 066	527 482	(1 120)	(308 390)
	5242	за 20 18 г.	3 759 970	397 174	(820 835)	(1 415 615)
	5252	за 20 17 г.	2 312 152	1 484 676	(5 387)	(31 471)
Сооружения и передаточные устройства	5243	за 20 18 г.	2 092 713	4 446 099	(763 591)	(654 256)
	5253	за 20 17 г.	2 202 390	2 500 515	(685 766)	(1 924 426)
Машины и оборудование	5244	за 20 18 г.	39 789	100 092	-	(134 942)
	5254	за 20 17 г.	9 713	50 851	-	(20 775)
Транспортные средства	5245	за 20 18 г.	-	802 304	-	(802 304)
	5255	за 20 17 г.	37	63 580	(36)	(63 581)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 20 18 г.	-	-	-	-
	5256	за 20 17 г.	-	-	-	-
Земля	5247	за 20 18 г.	4	429	(433)	-
	5257	за 20 17 г.	2	237	(13)	(222)
Другие виды основных средств						
						4

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

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г.	3а 20 17 г.
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего</b>	5260	1 198 283	1 827 602
в том числе:			
Здания	5261	134 063	305 706
Сооружения и передаточные устройства	5262	1 056 536	9 309
Машины и оборудование	5263	-	1 512 420
Транспортные средства	5264	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5265	7 684	167
Другие виды основных средств	5266	-	-
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:</b>	5270	116	32 358
в том числе:			
Здания	5271	-	31 540
Сооружения и передаточные устройства	5272	-	-
Машины и оборудование	5273	-	123
Транспортные средства	5274	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5275	112	695
Другие виды основных средств	5276	4	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	18 518	203 259	150 216
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 309 437	4 305 261	3 472 611
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	458 302	465 213	452 175
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

## 2.5. Авансы выданные на строительство объектов основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Авансы выданные на строительство объектов основных средств	5290	9 645 041	5 406 634	1 547 080

[illegible]







## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5441	-	-	-
И Т. Д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5446	-	-	-
И Т. Д.		-	-	-

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции)	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния	погашение	выбыло	перевод из долго- в в кратко- срочную задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 <u>18</u> г.	6 037 574	-	2 885 306	-	(57 019)	-	(5 507 999)	3 357 862	-
	5521	за 20 <u>17</u> г.	2 169 410	-	5 434 638	-	(447 424)	-	(1 119 050)	6 037 574	-
	5502	за 20 <u>18</u> г.	6 022 671	-	2 885 306	-	(53 801)	-	(5 507 999)	3 346 177	-
	5522	за 20 <u>17</u> г.	2 151 106	-	5 434 638	-	(444 023)	-	(1 119 050)	6 022 671	-
	5503	за 20 <u>18</u> г.	14 903	-	-	-	(3 218)	-	-	11 685	-
	5523	за 20 <u>17</u> г.	18 304	-	-	-	(3 401)	-	-	14 903	-
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 <u>18</u> г.	32 251 203	(102 551)	23 639 027	243 205	(14 983 531)	(1 880)	5 507 999	46 656 023	(322 873)
	5530	за 20 <u>17</u> г.	18 933 038	(20 185)	23 013 992	-	(10 691 306)	(123 571)	1 119 050	32 251 203	(102 551)
	5511	за 20 <u>18</u> г.	3 280 408	(72 002)	3 104 086	-	(1 765 341)	(1 052)	-	4 618 101	(69 246)
	5531	за 20 <u>17</u> г.	5 002 339	(20 185)	2 230 662	-	(3 952 456)	(137)	-	3 280 408	(72 002)
	5512	за 20 <u>18</u> г.	28 232 347	(12 905)	19 513 125	-	(12 496 587)	(285)	5 507 999	40 756 599	(4 846)
	5532	за 20 <u>17</u> г.	13 761 380	-	20 062 543	-	(6 699 652)	(10 974)	1 119 050	28 232 347	(12 905)
Авансы выданные	5513	за 20 <u>18</u> г.	738 448	(17 644)	1 021 816	243 205	(721 603)	(543)	-	1 281 323	(248 781)
	5533	за 20 <u>17</u> г.	169 319	-	720 787	-	(39 198)	(112 460)	-	738 448	(17 644)
Прочие дебиторы	5500	за 20 <u>18</u> г.	38 288 777	(102 551)	26 524 333	243 205	(15 040 550)	(1 880)	x	50 013 885	(322 873)
	5520	за 20 <u>17</u> г.	21 102 448	(20 185)	28 448 630	-	(11 138 730)	(123 571)	x	38 288 777	(102 551)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>746 905</b>	<b>424 032</b>	<b>1 615 908</b>	<b>1 513 357</b>	<b>2 143 541</b>	<b>2 123 356</b>
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	435 112	365 866	305 303	233 301	269 280	249 095
Авансы выданные	5542	51 394	46 549	1 292 406	1 279 501	1 733 190	1 733 190
Прочие дебиторы	5543	260 399	11 617	18 199	555	141 071	141 071

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
								списание на финансовый результат	
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность — всего</b>	<b>5551</b>	<b>за 20 18 г.</b>	<b>26 557 835</b>	<b>27 718 901</b>	<b>-</b>	<b>(14 090 388)</b>	<b>-</b>	<b>(12 175 739)</b>	<b>28 010 609</b>
	<b>5571</b>	<b>за 20 17 г.</b>	<b>20 098 322</b>	<b>12 679 073</b>	<b>-</b>	<b>(206 489)</b>	<b>-</b>	<b>(6 013 071)</b>	<b>26 557 835</b>
в том числе:									
	<b>5552</b>	<b>за 20 18 г.</b>	<b>10 729 193</b>	<b>13 197 233</b>	<b>-</b>	<b>(10 437 485)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 488 941</b>
Кредиты	<b>5572</b>	<b>за 20 17 г.</b>	<b>8 873 663</b>	<b>3 167 807</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 312 277)</b>	<b>10 729 193</b>
	<b>5553</b>	<b>за 20 18 г.</b>	<b>625 504</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(625 504)</b>	<b>-</b>
Займы	<b>5573</b>	<b>за 20 17 г.</b>	<b>41 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(41 000)</b>	<b>-</b>	<b>625 504</b>	<b>625 504</b>
	<b>5554</b>	<b>за 20 18 г.</b>	<b>15 203 138</b>	<b>14 521 668</b>	<b>-</b>	<b>(3 652 903)</b>	<b>-</b>	<b>(11 550 235)</b>	<b>14 521 668</b>
Авансы полученные	<b>5574</b>	<b>за 20 17 г.</b>	<b>11 178 028</b>	<b>9 511 266</b>	<b>-</b>	<b>(165 489)</b>	<b>-</b>	<b>(5 320 667)</b>	<b>15 203 138</b>
	<b>5555</b>	<b>за 20 18 г.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Прочие обязательства	<b>5575</b>	<b>за 20 17 г.</b>	<b>5 631</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(5 631)</b>	<b>-</b>
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	<b>5560</b>	<b>за 20 18 г.</b>	<b>65 166 919</b>	<b>49 254 180</b>	<b>28 528</b>	<b>(37 659 244)</b>	<b>(2 138)</b>	<b>12 175 739</b>	<b>88 963 984</b>
	<b>5580</b>	<b>за 20 17 г.</b>	<b>57 177 057</b>	<b>29 379 735</b>	<b>12 902</b>	<b>(27 414 978)</b>	<b>(868)</b>	<b>6 013 071</b>	<b>65 166 919</b>
в том числе:									
	<b>5561</b>	<b>за 20 18 г.</b>	<b>8 226 325</b>	<b>6 507 488</b>	<b>-</b>	<b>(4 541 417)</b>	<b>(2 131)</b>	<b>-</b>	<b>10 190 265</b>
Поставщики и подрядчики	<b>5581</b>	<b>за 20 17 г.</b>	<b>9 158 215</b>	<b>5 427 807</b>	<b>10</b>	<b>(6 359 314)</b>	<b>(393)</b>	<b>-</b>	<b>8 226 325</b>
	<b>5562</b>	<b>за 20 18 г.</b>	<b>241 948</b>	<b>278 820</b>	<b>-</b>	<b>(241 945)</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>278 820</b>
Задолженность перед персоналом	<b>5582</b>	<b>за 20 17 г.</b>	<b>210 021</b>	<b>241 948</b>	<b>-</b>	<b>(210 021)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>241 948</b>
	<b>5563</b>	<b>за 20 18 г.</b>	<b>140 228</b>	<b>134 785</b>	<b>-</b>	<b>(140 228)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134 785</b>
Задолженность перед внебюджетными фондами	<b>5583</b>	<b>за 20 17 г.</b>	<b>116 617</b>	<b>140 228</b>	<b>-</b>	<b>(116 617)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140 228</b>
	<b>5564</b>	<b>за 20 18 г.</b>	<b>79 678</b>	<b>216 351</b>	<b>-</b>	<b>(79 678)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>216 351</b>
Задолженность по налогам и сборам	<b>5584</b>	<b>за 20 17 г.</b>	<b>723 029</b>	<b>74 047</b>	<b>-</b>	<b>(723 029)</b>	<b>-</b>	<b>5 631</b>	<b>79 678</b>
	<b>5565</b>	<b>за 20 18 г.</b>	<b>49 389 130</b>	<b>42 100 003</b>	<b>-</b>	<b>(28 298 341)</b>	<b>(3)</b>	<b>11 550 235</b>	<b>74 741 024</b>
Авансы полученные	<b>5585</b>	<b>за 20 17 г.</b>	<b>40 588 202</b>	<b>23 450 566</b>	<b>-</b>	<b>(19 969 830)</b>	<b>(475)</b>	<b>5 320 667</b>	<b>49 389 130</b>
	<b>5566</b>	<b>за 20 18 г.</b>	<b>45 141</b>	<b>16 733</b>	<b>4 041</b>	<b>(44 743)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>21 171</b>
Прочие кредиторы	<b>5586</b>	<b>за 20 17 г.</b>	<b>21 652</b>	<b>45 139</b>	<b>-</b>	<b>(21 650)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 141</b>
	<b>5567</b>	<b>за 20 18 г.</b>	<b>6 912 893</b>	<b>-</b>	<b>24 487</b>	<b>(4 312 892)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 624 488</b>
Кредиты	<b>5587</b>	<b>за 20 17 г.</b>	<b>5 602 241</b>	<b>-</b>	<b>12 892</b>	<b>(14 517)</b>	<b>-</b>	<b>1 312 277</b>	<b>6 912 893</b>
	<b>5568</b>	<b>за 20 18 г.</b>	<b>131 576</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>625 504</b>	<b>757 080</b>
Займы	<b>5588</b>	<b>за 20 17 г.</b>	<b>757 080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(625 504)</b>	<b>131 576</b>
	<b>5550</b>	<b>за 20 18 г.</b>	<b>91 724 754</b>	<b>76 973 081</b>	<b>28 528</b>	<b>(51 749 632)</b>	<b>(2 138)</b>	<b>x</b>	<b>116 974 593</b>
Итого	<b>5570</b>	<b>за 20 17 г.</b>	<b>77 275 379</b>	<b>42 038 808</b>	<b>12 902</b>	<b>(27 621 467)</b>	<b>(868)</b>	<b>x</b>	<b>91 724 754</b>

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	<b>2 374 982</b>	<b>3 727 419</b>	<b>4 302 051</b>
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	5591	1 871 345	2 933 091	1 896 747
Задолженность перед персоналом	5592	-	-	-
Задолженность перед внебюджетными фондами	5593	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5594	-	-	-
Авансы полученные	5595	498 946	793 993	2 404 559
Прочие кредиторы	5596	4 691	335	745

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Материальные затраты	5610	15 603 977	17 725 695
Расходы на оплату труда	5620	6 716 572	6 194 807
Отчисления на социальные нужды	5630	1 951 728	1 482 098
Амортизация	5640	867 188	699 259
Прочие затраты	5650	1 869 909	2 041 165
Итого по элементам	5660	27 009 374	28 143 024
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	(4 815 684)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	2 780 943	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 790 317	23 327 340



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства — всего</b>	<b>5700</b>	<b>за 2018 г.</b>	<b>794 119</b>	<b>3 120 858</b>	<b>(823 256)</b>	<b>(40 676)</b>	<b>3 051 045</b>
В том числе:		за 2017 г.	1 191 462	820 540	(730 014)	(487 869)	794 119
резерв на оплату отпусков	5701	за 2018 г.	576 672	875 449	(810 434)	-	641 687
		за 2017 г.	535 576	729 743	(688 017)	(630)	576 672
		за 2018 г.	-	937	(937)	-	-
резерв на гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт	5702	за 2017 г.	25 162	3 321	(5 092)	(23 391)	-
		за 2018 г.	2 171	60 654	-	(2 171)	60 654
резерв на незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства	5703	за 2017 г.	500 183	2 741	(36 905)	(463 848)	2 171
оценочное обязательство на неподтвержденные материальные ценности, находящиеся на ответственном хранении у контрагентов	5704	за 2018 г.	5 274	91 998	(368)	-	96 904
оценочное обязательство на выплату годовой премии руководящему составу за выполнение ключевых показателей эффективности	5705	за 2017 г.	-	5 274	-	-	5 274
		за 2018 г.	-	33 526	-	-	33 526
оценочное обязательство по услугам обязательного аудита	5706	за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 034	-	-	1 034
оценочное обязательство по неподтвержденным выданным авансам по сервисным контрактам по результатам годовой инвентаризации	5707	за 2017 г.	-	170 195	-	-	170 195
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
оценочное обязательство на недостающие ТМЦ, выявленные при проведении инвентаризации	5708	за 2017 г.	-	79	-	-	79
		за 2018 г.	210 002	-	(11 517)	(38 505)	159 980
оценочное обязательство по возмещению работникам по окончании трудовой деятельности (пенсионные обязательства)	5709	за 2017 г.	130 541	79 461	-	-	210 002
		за 2018 г.	-	1 421 187	-	-	1 421 187
оценочное обязательство на расходы, неотраженные в себестоимости в текущем году	5710	за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	465 799	-	-	465 799
оценочное обязательство по заведомо убыточным контрактам	5711	за 2017 г.	-	-	-	-	-

## 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
<b>Полученные — всего</b>	<b>5800</b>	<b>5 679 672</b>	<b>15 179 666</b>	<b>12 994 694</b>
В том числе:				
Кредит	5801	-	12 994 694	12 994 694
Банковская гарантия	5802	9 580	9 580	-
Банковская гарантия	5803	100 000	319 029	-
Банковская гарантия	5804	-	6 471	-
Банковская гарантия	5805	67 006	79 932	-
Банковская гарантия	5806	138 784	55 353	-
Банковская гарантия	5807	4 663 320	1 585 517	-
Банковская гарантия	5808	41 250	41 250	-
Банковская гарантия	5809	5 326	5 326	-
Банковская гарантия	5810	-	72 126	-
Банковская гарантия	5811	-	5 700	-
Банковская гарантия	5812	1 699	1 698	-
Банковская гарантия	5813	5 344	2 990	-
Банковская гарантия	5814	7 949	-	-
Банковская гарантия	5815	13 040	-	-
Банковская гарантия	5816	2 729	-	-
Банковская гарантия	5817	473 442	-	-
Банковская гарантия	5818	150 204	-	-
<b>Выданные — всего</b>	<b>5810</b>	<b>1 360</b>	<b>12 997 304</b>	<b>12 999 304</b>
В том числе:				
Кредит	5811	-	6 514 694	6 514 694
Поручительство/кредит в 2015 году	5812	1 360	2 610	4 610
Кредит	5813	-	2 600 000	2 600 000
Кредит	5814	-	3 880 000	3 880 000

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.		За 20 17 г.	
<b>Получено бюджетных средств — всего</b>	<b>5900</b>	<b>849</b>		<b>634</b>	
в том числе:					
на текущие расходы	<b>5901</b>	849		634	
на вложения во внеоборотные активы	<b>5905</b>	-		-	
Бюджетные кредиты — всего  в том числе: (наименование цели)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 ____ г.	-	-	-	-
	20 ____ г.	-	-	-	-
	20 ____ г.	-	-	-	-
	20 ____ г.	-	-	-	-
И т. д.		-	-	-	-