

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 года

Организация ФГУП "Военизированная горноспасательная часть"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях
Организационно-правовая форма / форма собственности унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / федеральная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД-2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2019
04701679		
7717036797		
84.25		
42	12	
384		

115193, Москва г, Петра Романова ул, дом № 7, строение 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту √ ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Интерком-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН **7729744770**
ОГРН/ОГРНИП **1137746561787**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1	2	340
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 183 226	1 044 355	1 057 417
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	109 096	87 126	60 428
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 292 323	1 131 483	1 118 185
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	214 902	155 173	160 296
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 441	3 215	298
	Дебиторская задолженность	1230	625 183	442 475	410 228
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 123 608	1 327 447	1 146 255
	Прочие оборотные активы	1260	292	135	74
	Итого по разделу II	1200	1 965 426	1 928 445	1 717 151
	БАЛАНС	1600	3 257 749	3 059 928	2 835 336

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	973 127	973 127	973 127
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	34 172	34 243	37 416
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	306 569	268 433	253 838
	Резервный капитал	1360	25 370	24 114	20 091
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	658 192	656 153	669 851
	Расчеты с учредителями по полученному имуществу	1375			15 826
	Итого по разделу III	1300	1 997 430	1 956 070	1 970 149
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	76 590	75 748	71 370
	Оценочные обязательства	1430	232 277	141 091	32 669
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	308 867	216 839	104 039
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	676 235	632 834	519 212
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	275 217	254 185	241 936
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	951 452	887 019	761 148
	БАЛАНС	1700	3 257 749	3 059 928	2 835 336

Руководитель

(подпись)

Перцев Александр Федорович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация ФГУП "Военизированная горноспасательная часть"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях

Организационно-правовая форма / форма собственности унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД-2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710002	
31.12.2019	
04701679	
7717036797	
84.25	
42	12
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	5 862 835	5 283 823
	Себестоимость продаж	2120	(5 261 036)	(4 679 155)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	601 799	604 668
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(267 541)	(209 657)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	334 258	395 011
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	100 751	72 119
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	42 020	13 539
	Прочие расходы	2350	(368 477)	(374 597)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	108 552	106 072
	Текущий налог на прибыль	2410	(100 353)	(103 267)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(57 487)	(59 781)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 371)	(4 443)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	22 527	26 716
	Прочее	2460	1 492	44
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30 847	25 122

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	245	4 404
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	(29 053)	(43 224)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 039	13 698
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

27 марта 2020



**Перцев Александр
Федорович**

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация ФГУП "Военизированная горноспасательная часть"	по ОКПО	04701679		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7717036797		
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях	по ОКВЭД	84.25		
Организационно-правовая форма / форма собственности унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения	по ОКОПФ / ОКФС	42	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	973 127	-	291 254	20 091	669 851	1 954 323
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210		-	15 826	-	25 123	40 949
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	15 826	X	25 123	40 949
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(39 202)	(39 202)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	(25 794)	(25 794)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(13 408)	(13 408)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(4 404)	-	4 404	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	4 023	(4 023)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	973 127	-	302 676	24 114	656 153	1 956 070
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	38 310	-	30 847	69 157
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	30 847	30 847
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	38 310	X	-	38 310
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(27 797)	(27 797)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(15 236)	(15 236)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(12 561)	(12 561)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(245)	-	245	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 256	(1 256)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	973 127	-	340 741	25 370	658 192	1 997 430

2. **Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 997 430	1 956 070	1 970 149

Руководитель



(подпись)

Перцев Александр Федорович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020



Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 19 г.

Организация ФГУП "ВГСЧ" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
унитарное предприятие / федеральная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
7717036797		
84.25		
42	12	
384/385		

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 19 г. ¹	За 12 мес. 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 920 997	5 371 015
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС) (51,50 62)	4111	5 784 845	5 251 180
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 593	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления всего:	4119	133 559	119 835
прочие поступления			
ндс по стр. прочие поступления			
ндс свернутый (+) филиал не заполняет			
Платежи - всего	4120	(5 909 010)	(5 128 725)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(641 598)	(543 140)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 938 763)	(4 271 159)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(125 135)	(126 707)
прочие платежи	4129	(203 514)	(187 719)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 987	242 290

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 19 г. ¹	За 12 мес. 20 18 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 041	1 672
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) без НДС (по стр.4111/1 отразить НДС)	4211	566	1 672
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13 475	
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(215 002)	(62 770)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(215 002)	(62 770)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-200 961	-61 098
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За <u>12</u> мес. 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>12</u> мес. 20 <u>18</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(14 865)	()
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	12 561	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329	2 304	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-14 865	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-203 839	181 192
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 327 447	1 146 255
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 123 608	1 327 447
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель 
 (подпись) Перцев Александр Федорович
 (расшифровка подписи)
 " 27 " марта 20 20 г.



Главный бухгалтер


 (подпись) Волошина Ирина Руслановна
 (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2019 год**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
2.1. Наличие и движение нематериальных активов, НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода		
			персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило			Выбыло объектов, в т.ч. передано в другое подразделение		Увеличение стоимости объекта	Начислено амортиза- ции	персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
					приобретено	получено от МЧС	получено от АУП	персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация				
Нематериальные активы, расходы на НИОКР - всего, в т.ч.	5100	за 2019 г.	4	2	0	0	0	0	0	0	0	4	3
	5110	за 2018 г.	504	165	0	0	0	500	213	0	50	4	2
Исключительное право патентообладателя на изобретение	5101	за 2019 г.	4	3	0	0	0	0	0	0	0	4	3
	5111	за 2018 г.	4	2	0	0	0	0	0	0	0	4	3
Прочие нематериальные активы	5102	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5112	за 2018 г.	500	163	0	0	0	500	213	0	50	0	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода		
			персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило			Выбыло объектов (реализовано, списано)		Увеличение стоимости объекта	Начислено амортиза- ции	персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
					приобретенные фирмой (включая доп. расходы)	получено от учредителя	полученные от АУП (без доп. расходов)	персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация				
Основные средства (без учета доходных вложений в Здания)	5200	за 2019 г.	2 042 434	1 034 755	158 957	38 169	119 609	2 394	2 371	0	160 107	2 356 775	1 192 491
	5210	за 2018 г.	1 947 015	890 793	62 992	1 000	43 904	12 483	8 330	6	152 293	2 042 434	1 034 755
Здания	5201	за 2019 г.	336 362	52 172	0	34 441	0	0	8	0	7 235	370 802	59 399
	5211	за 2018 г.	341 504	47 450	0	0	0	5 143	1 262	0	5 984	336 362	52 172
Сооружения	5202	за 2019 г.	19 382	7 152	9 516	3 728	0	109	78	0	2 022	32 519	9 096
	5212	за 2018 г.	17 715	5 599	1 667	0	0	0	0	0	1 553	19 382	7 152
Земельные участки	5203	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5213	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Транспортные средства	5204	за 2019 г.	893 809	501 672	85 388	0	11 321	578	578	0	78 511	989 939	579 605
	5214	за 2018 г.	854 984	429 622	43 009	0	0	4 191	4 141	6	76 192	893 809	501 672
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2019 г.	694 317	399 148	42 289	0	107 800	1 310	1 310	0	65 054	843 097	462 892
	5215	за 2018 г.	639 416	339 285	15 458	1 000	41 000	2 557	2 334	0	62 192	694 317	399 143
Офисное оборудование	5206	за 2019 г.	25 230	21 182	10 590	0	415	320	320	0	2 764	35 915	23 626
	5216	за 2018 г.	23 781	19 758	1 856	0	0	208	208	0	1 632	25 230	21 182
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2019 г.	54 196	46 519	8 979	0	73	71	71	0	2 017	63 177	48 465
	5217	за 2018 г.	50 476	44 572	1 201	0	2 904	385	385	0	2 338	54 196	46 524
Прочее	5208	за 2019 г.	19 138	6 910	2 193	0	0	5	5	0	2 504	21 326	9 408
	5218	за 2018 г.	19 138	4 508	0	0	0	0	0	0	2 401	19 138	6 910

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период							На конец периода
				Поступило всего (стоимость приобретения ОС за период)	Дополнительные расходы по вводу ОС в эксплуатацию	Списано	Принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость объекта				
							приобретенные филиалом (включая доп. расходы)	полученные от учредителя	полученные от АУП	увеличение стоимости объекта (реконструкция, модернизация)	
Незаконченные операции по приобретению ОС - Здания	5240	за 2019 г.	36 676	298 073	1 209	282	158 957	38 169	119 609	0	18 942
	5250	за 2018 г.	1 195	143 333	232	181	82 992	1 000	43 904	6	36 676
	5241	за 2019 г.	0	34 441	0	0	0	34 441	0	0	0
	5251	за 2018 г.	0	181	0	181	0	0	0	0	0
Сооружения	5242	за 2019 г.	1 261	12 999	74	0	9 518	3 728	0	0	1 089
	5252	за 2018 г.	0	2 928	0	0	1 667	0	0	0	1 261
Земельные участки	5243	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5253	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Транспортные средства	5244	за 2019 г.	2 016	100 174	582	0	85 388	0	11 321	0	6 062
	5254	за 2018 г.	0	44 805	226	0	43 009	0	0	6	2 016
Машины и оборудование (кроме офисного)	5245	за 2019 г.	31 598	127 100	239	0	42 289	0	107 800	0	8 847
	5255	за 2018 г.	1 000	88 050	6	0	15 458	1 000	41 000	0	31 598
Офисное оборудование	5246	за 2019 г.	0	10 970	303	0	10 590	0	415	0	268
	5256	за 2018 г.	133	1 523	0	0	1 656	0	0	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5247	за 2019 г.	1 740	9 977	11	0	8 979	0	73	0	2 676
	5257	за 2018 г.	0	5 846	0	0	1 201	0	2 904	0	1 740
Прочее	5248	за 2019 г.	61	2 413	0	282	2 193	0	0	0	0
	5258	за 2018 г.	61	0	0	0	0	0	0	0	61

2.3. Изменение остаточной стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.	за 2017 г.
Первоначальная стоимость основных средств на конец периода	5260	2 356 775	2 042 434	1 947 015
Накопленная амортизация на конец периода	5261	1 192 491	1 034 755	890 793
Незавершенные капитальные вложения на конец периода	5262	18 942	36 676	1 195
Итого ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (стр.1150 Баланса)	5270	1 183 226	1 044 355	1 057 417

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0	0	0	0
Переданные в в безвозмездное пользование основные средства, числящиеся на балансе	5281	2 953	747	2 271	979	1 511	1 267
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	975 565	X	838 826	X	843 181	X
Полученные в безвозмездное пользование основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 372	X	407	X	200	X
Объекты недвижимости в процессе государственной регистрации принятые в эксплуатацию	5284	0	0	0	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	118 171	7 216	123 040	7 149	106 206	5 494
Земельные участки, арендованные или находящиеся в бессрочном пользовании	5286	272 449	X	280 124	X	283 523	X
Иное использование основных средств (залог и др.)	5287	0	0	0	0	0	0

3. Финансовые вложения

Финансовые вложения на балансе предприятия отсутствуют

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода учетная стоимость	Изменения за период									На конец периода учетная стоимость
				Поступления и затраты			Движение по счету 10		Выбытие				
				приобретено, в т.ч. транспортные расходы	получено от учредителя	возврат на склад, приход от списания, в т.ч. Металлолом	передано (выбыло) в переработку, в эксплуатацию, внутреннее перемещение	поступило в переработку, в эксплуатацию, внутреннее перемещение	в производство (сч.08.20.26)	реализовано, передано безвозмездно (сч.91)	прочие выбытие, списание материалов (сч.91)	недостачи и потери (сч.94)	
Запасы - всего, в т.ч.	5400	за 2019 г.	155 173	270 821	71	484	163 102	163 102	204 471	3 703	3 322	151	214 902
	5420	за 2018 г.	160 296	170 541	15	60	112 606	112 606	164 654	3 080	7 795	210	155 173
Сырье, материалы сч.10.1	5401	за 2019 г.	40 808	35 009	0	152	25 655	25 755	24 278	1	290	120	51 380
	5421	за 2018 г.	41 887	33 514	0	20	22 274	20 528	28 894	586	2 837	69	41 290
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия	5402	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5422	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Топливо сч.10.3	5403	за 2019 г.	4 901	45 666	0	0	17 207	17 207	46 044	5	23	0	4 495
	5423	за 2018 г.	3 606	46 435	0	0	18 542	18 560	45 072	20	67	0	4 901
Тара и тарные материалы сч.10.4	5404	за 2019 г.	33	0	0	0	37	5	0	0	0	0	0
	5424	за 2018 г.	33	2	0	0	0	0	2	0	0	0	33
Запасные части сч.10.5	5405	за 2019 г.	11 779	28 282	0	44	12 550	11 691	20 736	51	27	0	18 433
	5425	за 2018 г.	13 717	11 833	0	0	8 717	8 938	13 871	84	37	0	11 779
Прочие материалы сч.10.6	5406	за 2019 г.	7 566	27 808	0	180	12 799	11 976	19 327	3 369	1 450	0	10 585
	5426	за 2018 г.	7 019	18 690	15	26	6 797	7 917	14 989	2 011	2 356	0	7 513
Материалы переданные в переработку на сторону сч.10.7	5407	за 2019 г.	0	0	0	0	0	437	437	0	0	0	0
	5427	за 2018 г.	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0
Строительные материалы сч.10.8	5408	за 2019 г.	3 279	14 722	0	0	8 342	8 688	13 129	0	134	0	5 084
	5428	за 2018 г.	310	4 188	0	0	297	1 776	3 113	0	13	0	2 850
Инвентарь и хозяйственные принадлежности сч.10.9	5409	за 2019 г.	7 596	53 273	71	86	17 044	17 670	42 884	69	357	0	18 343
	5429	за 2018 г.	9 850	25 276	0	8	10 206	8 900	24 226	164	1 842	0	7 596
Специальная оснастка и специальная одежда на складе сч.10.10	5410	за 2019 г.	38 097	54 295	0	22	63 819	22 007	996	203	865	0	48 538
	5430	за 2018 г.	38 719	28 511	0	6	43 159	15 254	441	204	450	138	38 097
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации сч.10.11	5411	за 2019 г.	38 185	0	0	0	5 649	47 666	33 271	5	176	31	46 719
	5431	за 2018 г.	41 752	0	0	0	2 609	30 728	31 517	10	157	3	38 185
Расходы будущих периодов сч.97	5412	за 2019 г.	2 929	11 766	0	0	0	0	3 370	0	0	0	11 325
	5432	за 2018 г.	3 404	2 092	0	0	0	0	2 531	0	36	0	2 929

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 дек. 2019 г.	На 31 дек. 2018 г.	На 31 дек. 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего, в т.ч.	5440	112	1 500	401
товарно-материальные ценности	5441	112	1 500	401
Запасы, переданные на ответственное хранение или безвозмездное пользование, в т.ч.	5445	9	102	152
запасы переданные на ответственное хранение	5446	0	0	0
запасы переданные в безвозмездное пользование	5447	9	102	152
Запасы, полученные на ответственное хранение или безвозмездное пользование, в т.ч.	5450	0	0	0
запасы полученные на ответственное хранение	5451	0	0	0
запасы полученные в безвозмездное пользование	5452	0	0	0

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменение за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	Погашение задолженности (кред. оборот)			Создание (изменение) резерва по сомнительным долгам (по сч.91.2)	Восстановление резерва по сомнительным долгам (по сч.91.1)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						выполнение работ (услуг), получение товаров (работ, услуг)	отражено по счетам учета прочих доходов и расходов	списание за счет сумм резерва				
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	670 919	228 444	8 144 017	7 974 329	658	87 026	21 892	35 570	772 922	147 739
	5521	за 2018 г.	637 369	227 140	7 082 228	7 037 893	57	10 728	16 531	4 499	670 919	228 444
Расчеты с покупателями и заказчиками(62)	5502	за 2019 г.	590 232	216 237	7 037 466	6 939 281	2	61 518	21 384	34 244	626 896	141 859
	5522	за 2018 г.	575 907	223 359	6 239 506	6 214 753	0	10 429	7 775	4 468	590 232	216 237
Авансы выданные(60)	5503	за 2019 г.	7 331	2 034	294 709	285 571	12	0	16	12	16 457	2 038
	5523	за 2018 г.	15 970	834	176 911	185 496	5	48	1 264	16	7 331	2 034
Задолженность по налогам и сборам (68)	55041	за 2019 г.	0	0	483 959	483 477	482	0	0	0	0	0
НДС деб.оборот (без)	55241	за 2018 г.	0	0	404 336	404 284	52	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам и сборам (68)	55042	за 2019 г.	11 973	0	35 981	11 973	0	0	0	0	35 981	0
Налог на прибыль (при)	55242	за 2018 г.	12	0	26 310	14 348	0	0	0	0	11 973	0
Задолженность по налогам и сборам (68)	55043	за 2019 г.	612	0	38 616	36 447	1	0	0	0	2 780	0
прочие	55243	за 2018 г.	1 561	0	35 247	36 196	0	0	0	0	612	0
Задолженность перед государственными внебюджетными	5505	за 2019 г.	2 224	0	21 233	22 417	2	0	0	0	1 038	0
внебюджетными	5525	за 2018 г.	1 968	0	35 675	35 418	0	0	0	0	2 224	0
По расчетам с работниками по оплате труда (70)	5510	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5530	за 2018 г.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
По расчетам с подотчетными лицами (71)	5511	за 2019 г.	669	0	57 252	55 189	4	0	0	0	2 728	0
	5531	за 2018 г.	2 050	0	47 199	48 579	0	0	0	0	669	0
По расчетам с работниками по прочим операциям (73)	5512	за 2019 г.	32 760	54	13 639	22 926	0	0	20	0	23 474	74
	5532	за 2018 г.	28 215	107	31 243	26 543	0	155	102	0	32 760	54
По расчетам с разными дебиторами и кредиторами (76)	5513	за 2019 г.	25 117	10 119	161 163	117 049	156	5 508	472	1 315	63 568	3 768
	5533	за 2018 г.	11 684	2 840	85 802	72 273	0	96	7 390	15	25 117	10 119
НДС по авансам и предоплатам выданным (76 ВА) (отражается со	5514	за 2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5534	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по стр.1230	5500	за 2019 г.	442 475								625 183	
Баланса	5520	за 2018 г.	410 228								442 475	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора (просроченная задолженность итого по гр.11 Анализа дебит. зад-сти)	балансовая стоимость (за минусом созданного резерва)	учтенная по условиям договора (просроченная задолженность итого по гр.11 Анализа дебит. зад-сти)	балансовая стоимость (за минусом созданного резерва)	учтенная по условиям договора (просроченная задолженность итого по гр.11 Анализа дебит. зад-сти)	балансовая стоимость (за минусом созданного резерва)
Всего	5540	195 441	47 702	259 386	30 942	256 397	29 256
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	189 478	47 683	247 991	30 544	252 668	29 256
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5542	2 094	0	2 322	206	834	0
прочая	5543	3 869	19	9 072	192	2 895	0
	5544	0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Изменение за период				Остаток на конец периода
				Погашено (дебет оборот)		Возникло (кредит оборот)		
				выполнение работ (услуг), получение товаров (работ, услуг)	отражено по счетам учета прочих доходов и расходов	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	
Кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	632 834	10 152 762	397 153	10 593 256	60	676 235
(итого по стр.1520)	5571	за 2018 г.	519 212	8 800 309	361 032	9 274 926	37	632 834
Авансы полученные (62)	5552	за 2019 г.	2 634	2 024 454	0	2 032 124	0	10 303
	5572	за 2018 г.	13 901	1 962 456	0	1 951 189	0	2 634
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)	5553	за 2019 г.	20 774	980 389	0	991 675	48	32 108
	5573	за 2018 г.	11 249	653 475	26	663 009	17	20 774
Задолженность по налогам и сборам (68)	55541	за 2019 г.	217 870	1 492 333	0	1 538 940	11	264 489
НДС кредит оборот (без	55741	за 2018 г.	210 412	1 274 062	0	1 281 520	0	217 870
Задолженность по налогам и сборам (68)	55542	за 2019 г.	0	205 255	140 588	345 842	0	0
Налог на прибыль (при	55742	за 2018 г.	11 365	188 808	112 133	289 576	0	0
Задолженность по налогам и сборам (68)	55543	за 2019 г.	42 227	443 908	23 180	455 610	0	30 749
прочие	55743	за 2018 г.	26 845	432 120	22 167	469 689	0	42 227
Задолженность перед государственными внебюджетными	5555	за 2019 г.	104 329	996 477	50 474	1 103 132	0	160 509
	5575	за 2018 г.	91 620	908 522	52 705	973 935	0	104 329
По расчетам с работниками по оплате труда (70)	5556	за 2019 г.	222 863	3 727 328	182 912	3 840 685	0	153 309
	5576	за 2018 г.	133 551	3 145 600	173 971	3 408 864	0	222 863
По расчетам с подотчетными лицами (71)	5557	за 2019 г.	74	16 741	0	16 708	0	41
	5577	за 2018 г.	103	6 581	0	6 552	0	74
По расчетам с подотчетными лицами (73)	5558	за 2019 г.	198	1 701	0	1 522	0	19
	5579	за 2018 г.	34	8 857	0	9 020	0	198
По расчетам с разными дебиторами и кредиторами (76)	5558	за 2019 г.	22 267	159 800	0	163 956	0	26 423
	5578	за 2018 г.	22 252	160 273	29	160 297	20	22 267
НДС по авансам и предоплатам полученным (76 АВ)	5559	за 2019 г.	-402	104 377	0	103 063	0	-1 716
	5579	за 2018 г.	-2 121	59 556	0	61 275	0	-402

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
Всего, в т.ч.	5590	64	67	8
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	64	67	0
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	0	0	0
расчеты с работниками по заработной плате	5593	0	0	8

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 год	за 2018 год
Амортизация	5610	160 007	152 244
Арендная плата	5620	94 541	94 279
Заработная плата	5630	3 179 436	2 781 628
Резерв на оплату отпусков	5640	631 642	606 083
Страховые взносы	5650	935 648	830 032
Имущество полученное от учредителя	5660	3 962	5 213
Командировочные расходы	5670	65 722	49 198
Материалы	5680	55 837	50 869
Налоги включаемые в себестоимость	5690	11 087	15 881
Оборудование и инвентарь	5700	40 078	19 617
Прочие расходы	5710	1 340	407
Расходы на содержание автотранспорта	5720	63 392	60 829
Расходы на содержание г/с оборудования	5730	69 214	45 615
Расходы на содержание зданий	5740	132 091	106 893
Страхование персонала	5750	3 817	5 301
Техника безопасности и промсанитария	5760	36 748	31 325
Услуги сторонних организаций	5770	44 013	33 396
Итого по элементам	5780	5 528 577	4 888 812
Изменение остатков (прирост (-); уменьшение (+)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5791	0	0
Изменение остатков (уменьшение (-)); увеличение (+)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5792	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5800	5 528 577	4 888 812

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Погашено (деб. сч. 96)	Признано (кред. сч. 96)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего, в т.ч.	5700	395 275	517 527	629 746	507 494
Резерв на оплату отпусков	5701	201 620	399 452	416 962	219 130
Резерв на страховые взносы по отпускам	5702	50 854	116 248	120 912	55 519
Взносы на НС и ПЗ	5703	372	750	828	450
Резерв на выплаты по сокращению	5704	1 338	1 077	-143	118
Резерв на оплату вознаграждения	5705	110 959	0	64 676	175 635
Резерв на страховые взносы по вознаграждению	5706	29 923	0	26 375	56 298
Взносы на НС и ПЗ	5707	209	0	135	344