



ИНН 7717036797 - -  
 КПП 772301001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2018

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПР  
 ЕДПРИЯТИЕ "ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ГОРНОСПАСАТЕЛ  
 ЬНАЯ ЧАСТЬ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 28.03.2019

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 84.25.-.-

Код по ОКПО 04701679

Форма собственности (по ОКФС) 12

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65241

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 15 страницах с приложением документов или их копий на листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:**

- 1 - руководитель
- 2 - уполномоченный представитель

ФАЙЗУХАНОВ  
 РАДИК  
 ВАСИЛОВИЧ

Подпись \_\_\_\_\_  
 МП  3.2019  
 подтверждаю в качестве \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Заполняется работником налогового органа**

**Сведения о представлении документа**

Данный документ представлен (код) \_\_\_\_\_

на \_\_\_\_\_ страницах

в составе (отметить знаком V)

- |         |                          |         |                          |
|---------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 0710001 | <input type="checkbox"/> | 0710002 | <input type="checkbox"/> |
| 0710003 | <input type="checkbox"/> | 0710004 | <input type="checkbox"/> |
| 0710005 | <input type="checkbox"/> | 0710006 | <input type="checkbox"/> |

с приложением документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

Дата представления документа \_\_\_\_\_

Зарегистрирован за № \_\_\_\_\_

Фамилия, И. О.\* \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.03.2019 в 17:20

Имя файла:  
 NO\_VUNOTCH\_7723\_7723\_7717036797772301001\_20190328\_ f20aa577-9fdc-4ed8-b12c-a97ca1486203  
 Файзуханов Радик Васильевич  
 Сертификат: 81b11e356d2663c425b4a9776ef662ee9aea8319

\* Отчество при наличии  
 \*\* При наличии



ИНН 7 7 1 7 0 3 6 7 9 7 - -  
КПП 7 7 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 1 1 5 1 9 3

Субъект Российской Федерации (код) 7 7

Район

Город

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) П е т р а Р о м а н о в а у л

Номер дома (владения) 7

Номер корпуса (строения) 1

Номер офиса



ИНН 7717036797 - -  
 КПП 772301001 Стр. 003

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения!	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	2	340	390
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	1044355	1057417	1125099
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	87126	60428	51644
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	1131483	1118185	1177133
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	155173	160296	177947
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3215	298	63
-	Дебиторская задолженность	1230	442475	410228	498027
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1327447	1146255	1051778
-	Прочие оборотные активы	1260	135	74	160
-	Итого по разделу II	1200	1928445	1717151	1727975
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	3059928	2835336	2905108



ИНН 7717036797 - -  
КПП 772301001 Стр. 004

### ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	973127	973127	952921
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	34243	37416	37469
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	268433	253838	339898
-	Резервный капитал	1360	24114	20091	16470
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	656153	669851	707767
-	Итого по разделу III	1300	1956070	1970149	2074732
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	75748	71370	65505
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	75748	71370	65505



ИНН 7 7 1 7 0 3 6 7 9 7 - -

КПП 7 7 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	632834	519212	530766
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	395276	274605	234105
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	1028110	793817	764871
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	3059928	2835336	2905108

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 7717036797 - -  
КПП 772301001 Стр. 006

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:</b>					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
<b>Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 7717036797 - -

КПП 772301001 Стр. 007

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
		12101	-	-	-
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
		12201	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
		12301	-	-	-
		12302	-	-	-
		12303	-	-	-
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b>					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 7717036797--

КПП 772301001 Стр. 008

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b>					
		13101	-	-	-
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>					
		13401	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
	Расчеты с учредителями по полученному имуществу	13751	0	15826	20207
		13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
		14201	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-





ИНН 7717036797--

КПП 772301001 Стр. 009

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
		14501	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
		15101	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
		15201	-	-	-
		15202	-	-	-
		15203	-	-	-
		15204	-	-	-
		15205	-	-	-
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
		15301	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
		15501	-	-	-



ИНН 7717036797 - -  
 КПП 772301001 Стр. 010

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1.	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	5283823	4928073
-	Себестоимость продаж	2120	(4679155)	(4320047)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	604668	608026
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(209657)	(206442)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	395011	401584
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	72119	89145
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	13539	64989
-	Прочие расходы	2350	(374597)	(433100)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	106072	122618
-	Текущий налог на прибыль	2410	(103267)	(71904)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	59781	44460
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4443)	(5902)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	26716	8822
-	Прочее	2460	44	(3)
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	25122	53631
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	4404	53
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(43224)	(91600)
-	Совокупный финансовый результат периода <sup>3</sup>	2500	(13698)	(37916)
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 7 7 1 7 0 3 6 7 9 7 - -  
 КПП 7 7 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Периспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
952921	(-)	377367	16470	707767	2054525
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
20206	-	-	-	53631	73837
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				53631	53631
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
20206	-	-	-	-	20206
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
(0)	-	(16069)	(-)	(157970)	(174039)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(145899)	(161968)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
дивиденды (3227)				(12071)	(12071)
Изменение добавочного капитала (3230)				70044	
Изменение резервного капитала (3240)				3621	(3621)



ИНН 7 7 1 7 0 3 6 7 9 7 - -

КПП 7 7 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Уставный капитал 1 Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 Добавочный капитал 3 Резервный капитал 4 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 Итого 6

## Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

973127	(-)	291254	20091	669851	1954323
--------	-----	--------	-------	--------	---------

## (ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

## Увеличение капитала – всего: (3310)

0	-	15826	-	25123	40949
---	---	-------	---	-------	-------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

25123	25123
-------	-------

переоценка имущества (3312)

-
---

-	-
---	---

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

15826
-------

-	15826
---	-------

дополнительный выпуск акций (3314)

-	-	-
---	---	---

-	-
---	---

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-	-	-
---	---	---

-	-
---	---

реорганизация юридического лица (3316)

-	-	-
---	---	---

-	-
---	---

## Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	-	(-)	(-)	(39202)	(39202)
-----	---	-----	-----	---------	---------

в том числе:

убыток (3321)

(-)	(-)
-----	-----

переоценка имущества (3322)

(-)
-----

(-)	(-)
-----	-----

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

(-)
-----

(25794)	(25794)
---------	---------

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)	-	-
-----	---	---

-	(-)
---	-----

уменьшение количества акций (3325)

(-)	-	-
-----	---	---

-	(-)
---	-----

реорганизация юридического лица (3326)

-	-	-
---	---	---

-	(-)
---	-----

дивиденды (3327)

(13408)	(13408)
---------	---------

Изменение добавочного капитала (3330)

(4404)
--------

4404	-
------	---

Изменение резервного капитала (3340)

4023
------

(4023)	-
--------	---

## Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

973127	(-)	302676	24114	656153	1956070
--------	-----	--------	-------	--------	---------



ИНН 7717036797 - -  
 КПП 772301001 Стр. 013

## 2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	1956070	1970149	2074732



ИНН 7717036797 - -  
 КПП 772301001 Стр. 014

**Отчет о движении денежных средств**

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	5371015	5025600
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5251180	4906739
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	119835	118861
Платежи – всего	4120	(5128725)	(4831253)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(543140)	(485127)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4271159)	(4223659)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(126707)	(50291)
прочие платежи	4129	(187719)	(72176)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	242290	194347
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	1672	977
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1672	977
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(62770)	(100847)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(62770)	(100847)
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	(61098)	(99870)



ИНН 7 7 1 7 0 3 6 7 9 7 - -

КПП 7 7 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	181192	94477
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1146255	1051778
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1327447	1146255
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2018 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		
					Поступило			Выбыло объектов, в т.ч. передано в другое подразделение		Увеличение стоимости объекта	Начислено амортизации		
			первоначальная стоимость	накопленная аморти-	приобретено	получено от МЧС	получено от АУП	первоначальная стоимость	накопленная аморти-			первоначальная стоимость	накопленная аморти-
Нематериальные активы, расходы на НИОКР - всего, в т.ч.	5100	за 2018 г.	504	164	0	0	0	500	213	0	50	4	2
	5110	за 2017 г.	504	114	0	0	0	0	0	0	50	504	164
Исключительное право патентообладателя на изобретение	5101	за 2018 г.	4	2	0	0	0	0	0	0	0	4	2
	5111	за 2017 г.	4	2	0	0	0	0	0	0	0	4	2
Прочие нематериальные активы	5102	за 2018 г.	500	163	0	0	0	500	213	0	50	0	0
	5112	за 2017 г.	500	113	0	0	0	0	0	0	50	500	163

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода		
					Поступило			Выбыло объектов (реализовано, списано)		Увеличение стоимости объекта	Начислено амортизации		
			первоначальная стоимость	накопленная аморти-	приобретенные филиалом (включая)	получено от учредителя	полученные от АУП (без доп. расходов)	первоначальная стоимость	накопленная аморти-			первоначальная стоимость	накопленная аморти-
Основные средства (без учета доходных вложений) - всего, в т.ч.	5200	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
	5210	за 2017 г.	1 889 139	766 856	21 695	16 370	78 153	59 376	28 813	1 036	153 747	1 947 015	890 793
Здания	5201	за 2018 г.	341 504	47 450	0	0	0	5 143	1 262	0	5 984	336 362	52 172
	5211	за 2017 г.	380 336	50 208	0	0	0	38 832	9 576	0	6 818	341 504	47 450
Сооружения	5202	за 2018 г.	16 783	5 231	1 667	0	0	0	0	0	1 442	18 450	6 673
	5212	за 2017 г.	24 075	14 438	4 100	0	0	12 422	11 617	1 030	2 410	16 783	5 231
Земельные участки	5203	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5213	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Транспортные средства	5204	за 2018 г.	849 858	426 560	43 009	0	0	4 191	4 141	6	75 733	888 682	498 152
	5214	за 2017 г.	803 547	357 855	9 493	15 826	25 070	4 084	3 897	6	72 603	849 858	426 560
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2018 г.	644 899	342 704	15 458	1 000	41 000	2 557	2 334	0	62 647	699 800	403 017
	5215	за 2017 г.	590 446	281 572	5 682	544	50 943	2 634	2 493	0	63 635	644 980	342 714
Офисное оборудование	5206	за 2018 г.	23 599	19 575	1 656	0	0	208	208	0	1 632	25 047	20 999
	5216	за 2017 г.	23 224	18 739	1 392	0	48	1 098	956	0	1 797	23 566	19 580
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2018 г.	50 302	44 398	1 201	0	2 904	385	385	0	2 341	54 022	46 353
	5217	за 2017 г.	48 049	40 644	420	0	2 092	306	274	0	4 012	50 254	44 382
Прочее	5208	за 2018 г.	20 070	4 876	0	0	0	0	0	0	2 513	20 070	7 389
	5218	за 2017 г.	19 462	2 403	608	0	0	0	0	0	2 473	20 070	4 876



**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 2018 г.	1 195	143 333	232	181	62 992	1 000	43 904	6	36 676
	5250	за 2017 г.	1 818	116 202	433	0	21 700	16 370	78 153	1 036	1 195
Здания	5241	за 2018 г.	0	479	0	181	0	0	0	0	298
	5251	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сооружения	5242	за 2018 г.	0	1 667	0	0	1 667	0	0	0	0
	5252	за 2017 г.	0	5 130	0	0	4 100	0	0	1 030	0
Земельные участки	5243	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5253	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Транспортные средства	5244	за 2018 г.	0	44 805	226	0	43 009	0	0	6	2 016
	5254	за 2017 г.	0	49 971	429	0	9 499	15 826	25 070	6	0
Машины и оборудование (кроме офисного)	5245	за 2018 г.	1 000	88 050	6	0	15 458	1 000	41 000	0	31 598
	5255	за 2017 г.	1 544	58 015	3	0	5 682	544	52 337	0	1 000
Офисное оборудование	5246	за 2018 г.	133	1 523	0	0	1 656	0	0	0	0
	5256	за 2017 г.	0	1 574	0	0	1 392	0	48	0	133
Производственный и хозяйственный инвентарь	5247	за 2018 г.	0	6 809	0	0	1 201	0	2 904	0	2 704
	5257	за 2017 г.	0	1 117	0	0	420	0	697	0	0
Прочее	5248	за 2018 г.	61	0	0	0	0	0	0	0	61
	5258	за 2017 г.	275	395	0	0	608	0	0	0	61

**2.3. Изменение остаточной стоимости основных средств**

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.	за 2016 г.
Первоначальная стоимость основных средств на конец периода	5260	2 042 434	1 947 015	1 889 139
Накопленная амортизация на конец периода	5261	1 034 755	890 793	765 858
Незавершенные капитальные вложения на конец периода	5262	36 676	1 195	1 818
<b>Итого ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (стр.1150 Баланса)</b>	<b>5270</b>	<b>1 044 355</b>	<b>1 057 417</b>	<b>1 125 099</b>

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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	2 271	979	1 511	1 267	39 931	19 905
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	838 826	X	843 181	X	403 093	X
Полученные в безвозмездное пользование основные средства, числящиеся за балансом	5283	407	X	200	X	0	X
Объекты недвижимости в процессе государственной регистрации принятые в эксплуатацию	5284	0	0	0	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	123 040	7 149	106 206	5 494	111 452	8 973
Земельные участки, арендованные или находящиеся в бессрочном пользовании	5286	280 124	X	283 523	X	126 821	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			недостачи и потери (сч.94)
				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.20,26)	реализовано, передано безвозмездно (сч.91)	прочее выбытие, списание материалов (сч.91)			
<b>Запасы - всего, в т.ч.</b>	5400	за 2018 г.	<b>160 296</b>	170 510	15	99	105 053	105 053	164 411	3 088	8 039	210	<b>155 173</b>	
	5420	за 2017 г.	<b>177 947</b>	178 388	3	933	118 016	118 016	188 380	4 124	4 159	312	<b>160 296</b>	
Сырье, материалы сч.10.1	5401	за 2018 г.	41 887	33 514	0	28	19 770	19 006	28 731	594	3 000	69	42 271	
	5421	за 2017 г.	42 802	32 969	0	18	24 707	24 377	32 616	181	668	108	41 887	
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия	5402	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5422	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Топливо сч.10.3	5403	за 2018 г.	3 606	46 435	0	0	18 226	18 244	45 072	20	67	0	4 901	
	5423	за 2017 г.	3 581	41 148	0	82	13 805	13 805	40 897	18	190	100	3 606	
Тара и тарные материалы сч.10.4	5404	за 2018 г.	33	2	0	0	0	0	2	0	0	0	33	
	5424	за 2017 г.	23	9	0	0	19	19	0	0	0	0	33	
Запасные части сч.10.5	5405	за 2018 г.	13 717	11 833	0	0	8 387	8 513	13 869	84	38	0	11 685	
	5425	за 2017 г.	13 621	16 710	0	259	10 157	10 065	16 558	165	40	17	13 717	
Прочие материалы сч.10.6	5406	за 2018 г.	7 019	18 659	15	57	6 796	7 244	14 990	2 011	2 356	0	6 840	
	5426	за 2017 г.	4 932	26 792	0	106	8 817	8 688	20 106	3 497	1 072	6	7 019	
Материалы переданные в переработку на сторону сч.10.7	5407	за 2018 г.	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	
	5427	за 2017 г.	30	0	0	0	6	334	344	0	14	0	0	
Строительные материалы сч.10.8	5408	за 2018 г.	310	4 188	0	0	297	1 230	3 113	0	13	0	2 305	
	5428	за 2017 г.	439	2 968	0	0	27	27	2 743	21	334	0	310	
Инвентарь и хозяйственные принадлежности сч.10.9	5409	за 2018 г.	9 850	25 276	0	8	8 891	7 916	24 146	164	1 922	0	7 928	
	5429	за 2017 г.	14 316	29 286	3	225	11 583	11 536	33 438	82	413	0	9 850	
Специальная оснастка и специальная одежда на складе сч.10.10	5410	за 2018 г.	38 719	28 511	0	6	40 071	12 165	441	204	450	138	38 097	
	5430	за 2017 г.	46 773	25 896	0	39	43 927	11 799	712	132	1 017	1	38 719	
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации сч.10.11	5411	за 2018 г.	41 752	0	0	0	2 609	30 728	31 517	10	157	3	38 185	
	5431	за 2017 г.	48 502	0	0	205	4 923	37 321	38 836	29	406	80	41 752	
Расходы будущих периодов сч.97	5412	за 2018 г.	3 404	2 092	0	0	0	0	2 531	0	36	0	2 929	
	5432	за 2017 г.	2 928	2 609	0	0	44	44	2 129	0	4	0	3 404	

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 дек. 2018 г.	На 31 дек. 2017 г.	На 31 дек. 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего, в т.ч.	5440	1 500	457	671
товарно-материальные ценности	5441	1 500	457	671
Запасы, переданные на ответственное хранение или безвозмездное пользование, в т.ч.	5445	102	152	415
запасы переданные на ответственное хранение	5446	0	0	0
запасы переданные в безвозмездное пользование	5447	102	152	415
Запасы, полученные на ответственное хранение или безвозмездное пользование, в т.ч.	5450	0	0	15 826
запасы полученные на ответственное хранение	5451	0	0	15 826
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 сделке,	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 2018 г.	<b>637 369</b>	<b>227 140</b>	6 705 178	6 660 842	57	10 728	16 531	4 499	<b>670 919</b>	<b>228 444</b>
	5521	за 2017 г.	<b>716 541</b>	<b>218 514</b>	6 435 317	6 437 300	5 414	71 776	97 551	17 149	<b>637 369</b>	<b>227 140</b>
Расчеты с покупателями и заказчиками(62)	5502	за 2018 г.	575 907	223 379	5 880 299	5 855 546	0	10 429	7 775	4 468	590 232	216 257
	5522	за 2017 г.	632 372	215 052	5 612 726	5 592 312	5 384	71 494	96 710	16 889	575 907	223 379
Авансы выданные(60)	5503	за 2018 г.	15 970	834	159 067	167 653	5	48	1 264	16	7 331	2 034
	5523	за 2017 г.	23 160	992	258 827	266 008	9	0	0	158	15 970	834
Задолженность по налогам и сборам (68) НДС деб.оборот	55041	за 2018 г.	0	0	404 336	404 284	52	0	0	0	0	0
	55241	за 2017 г.	0	0	360 429	360 429	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам и сборам (68) Налог на прибыль	55042	за 2018 г.	12	0	26 310	14 348	0	0	0	0	11 973	0
	55242	за 2017 г.	10 260	0	29 942	40 190	0	0	0	0	12	0
Задолженность по налогам и сборам (68) прочие	55043	за 2018 г.	1 561	0	35 247	36 196	0	0	0	0	612	0
	55243	за 2017 г.	2	0	2 262	703	0	0	0	0	1 561	0
Задолженность перед государственными внебюджетными	5505	за 2018 г.	1 968	0	35 675	35 418	0	0	0	0	2 224	0
	5525	за 2017 г.	2 607	0	29 834	30 452	21	0	0	0	1 968	0
По расчетам с работниками по оплате труда (70)	5510	за 2018 г.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	5530	за 2017 г.	8	0	32	39	0	0	0	0	1	0
По расчетам с подотчетными лицами (71)	5511	за 2018 г.	2 050	0	47 199	48 579	0	0	0	0	689	0
	5531	за 2017 г.	1 077	0	28 154	27 182	0	0	0	0	2 050	0
По расчетам с работниками по прочим операциям (73)	5512	за 2018 г.	28 215	107	31 243	26 543	0	155	102	0	32 760	54
	5532	за 2017 г.	29 884	107	25 311	26 979	0	0	0	0	28 215	107
По расчетам с разными дебиторами и кредиторами (76)	5513	за 2018 г.	11 684	2 820	85 802	72 273	0	96	7 390	15	25 117	10 099
	5533	за 2017 г.	17 171	2 363	87 802	93 007	0	282	842	102	11 684	2 820
НДС по авансам и предоплатам выданным (76 ВА)	5514	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5534	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого по стр.1230</b>	5500	за 2018 г.	<b>410 228</b>								<b>442 475</b>	
<b>Баланса</b>	5520	за 2017 г.	<b>498 027</b>								<b>410 228</b>	

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора (просроченная задолженность итога по гр.11 Анализа дебит.зад-сти)	балансовая стоимость (за минусом созданного резерва)	учтенная по условиям договора (просроченная задолженность итога по гр.11 Анализа дебит.зад-сти)	балансовая стоимость (за минусом созданного резерва)	учтенная по условиям договора (просроченная задолженность итога по гр.11 Анализа дебит.зад-сти)	балансовая стоимость (за минусом созданного резерва)
Всего	5540	259 386	30 942	256 397	29 256	300 657	82 143
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	247 991	30 544	252 668	29 256	296 783	80 895
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5542	2 322	206	834	0	992	472
прочая	5543	9 072	192	2 895	0	2 882	776
	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 сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	
Кредиторская задолженность - всего (итого по стр.1520)	5551	за 2018 г.	<b>619 212</b>	8 987 643	59	9 101 286	37	<b>632 834</b>
	5571	за 2017 г.	<b>530 766</b>	8 677 826	106	8 666 305	73	<b>519 212</b>
Авансы полученные (62)	5552	за 2018 г.	13 901	1 820 394	0	1 809 127	0	2 634
	5572	за 2017 г.	16 124	1 737 414	0	1 735 191	0	13 901
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)	5553	за 2018 г.	11 249	621 894	26	631 429	17	20 774
	5573	за 2017 г.	17 326	612 184	0	606 055	52	11 249
Задолженность по налогам и сборам (68)	55541	за 2018 г.	210 412	1 274 062	0	1 281 520	0	217 870
НДС кредит.оборот	55741	за 2017 г.	201 403	1 172 599	0	1 181 609	0	210 412
Задолженность по налогам и сборам (68)	55542	за 2018 г.	11 365	300 942	0	289 576	0	0
Налог на прибыль	55742	за 2017 г.	0	223 427	0	234 792	0	11 365
Задолженность по налогам и сборам (68) прочие	55543	за 2018 г.	26 845	454 288	0	469 669	0	42 227
	55743	за 2017 г.	36 577	539 723	0	529 991	1	26 845
Задолженность перед государственными внебюджетными	5555	за 2018 г.	91 620	961 227	0	973 935	0	104 329
расчетами с работниками по оплате труда (70)	5575	за 2017 г.	77 617	909 257	108	923 346	21	91 620
По расчетам с работниками по оплате труда (70)	5556	за 2018 г.	133 551	3 319 571	0	3 408 884	0	222 863
	5576	за 2017 г.	174 527	3 299 403	0	3 258 427	0	133 551
По расчетам с подотчетными лицами (71)	5557	за 2018 г.	103	6 581	0	6 552	0	74
	5577	за 2017 г.	143	7 265	0	7 226	0	103
По расчетам с подотчетными лицами (73)	5558	за 2018 г.	34	8 857	0	9 020	0	198
	5579	за 2017 г.	64	2 301	0	2 271	0	34
По расчетам с разными дебиторами и кредиторами (76)	5558	за 2018 г.	22 252	160 273	29	160 297	20	22 267
	5578	за 2017 г.	9 456	142 018	0	154 815	0	22 252
НДС по авансам и предоплатам полученным (76 АВ)	5559	за 2018 г.	-2 121	59 556	0	61 275	0	-402
	5579	за 2017 г.	-2 489	32 234	0	32 583	0	-2 121

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016
Всего, в т.ч.	5590	67	8	15
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	67	0	8
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	0	0	0
расчеты с работниками по заработной плате	5593	0	8	8

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2018 год	за 2017 год
Амортизация	5610	152 244	151 998
Арендная плата	5620	94 279	88 191
Заработная плата	5630	2 781 628	2 573 258
Резерв на оплату отпусков	5640	606 083	520 315
Страховые взносы	5650	830 032	767 923
Имущество полученное от учредителя	5660	5 213	9 381
Командировочные расходы	5670	49 198	30 311
Материалы	5680	50 869	61 062
Налоги включаемые в себестоимость	5690	15 881	11 431
Оборудование и инвентарь	5700	19 617	25 275
Прочие расходы	5710	407	675
Расходы на содержание автотранспорта	5720	60 829	61 845
Расходы на содержание г/с оборудования	5730	45 615	56 249
Расходы на содержание зданий	5740	106 893	93 408
Страхование персонала	5750	5 301	4 426
Техника безопасности и промсанитария	5760	31 325	28 823
Услуги сторонних организаций	5770	33 396	41 919
<b>Итого по элементам</b>	<b>5780</b>	<b>4 888 812</b>	<b>4 526 489</b>
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5791	0	0
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5792	0	0
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5800</b>	<b>4 888 812</b>	<b>4 526 489</b>

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Погашено (деб. сч. 96)	Признано (кред. сч. 96)	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего, в т.ч.</b>	<b>5700</b>	<b>274 605</b>	<b>490 923</b>	<b>611 594</b>	<b>395 276</b>
Резерв на оплату отпусков	5701	192 344	378 701	387 977	201 620
Резерв на страховые взносы по отпускам	5702	46 128	108 596	113 258	50 790
Взносы на НС и ПЗ	5703	395	799	840	436
Резерв на выплаты по сокращению	5704	3 009	2 827	1 156	1 338
Резерв на оплату вознаграждения	5705	25 636	0	85 324	110 960
Резерв на страховые взносы по вознаграждению	5706	7 040	0	22 854	29 894
Взносы на НС и ПЗ	5707	53	0	185	238