

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

21

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

18

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Хламов Дмитрий
Валентинович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.



10

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	10 425 215	(8 182 162)	119 873	(138 042)	138 028	(275 710)	296 222	224 544	10 703 268	(8 544 388)
	5210	за 2017г.	12 053 559	(9 261 356)	63 210	(1 616)	1 602	(288 780)	(1 689 938)	(1 366 372)	10 425 215	(8 182 162)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	406 469	(159 861)	111 536	(1 542)	1 542	(25 465)	-	-	516 462	(183 784)
	5211	за 2017г.	360 551	(140 698)	46 864	(946)	932	(20 095)	-	-	406 469	(159 861)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2018г.	1 686	(1 539)	-	(161)	161	(84)	-	-	1 524	(1 461)
	5212	за 2017г.	1 728	(1 497)	-	(42)	42	(84)	-	-	1 686	(1 539)
Сооружения	5203	за 2018г.	9 909 316	(7 959 829)	3 816	(136 038)	136 062	(239 829)	296 222	224 544	10 073 315	(8 288 140)
	5213	за 2017г.	11 596 533	(9 066 357)	2 722	-	-	(259 844)	(1 689 938)	(1 366 372)	9 909 316	(7 959 829)
Здания	5204	за 2018г.	40 666	(25 538)	1 063	-	-	(2 008)	-	-	41 728	(27 546)
	5214	за 2017г.	39 616	(23 574)	1 050	-	-	(1 964)	-	-	40 666	(25 538)
Транспортные средства	5205	за 2018г.	65 516	(35 305)	2 399	(288)	260	(7 630)	-	-	67 627	(42 675)
	5215	за 2017г.	55 131	(29 229)	11 012	(627)	627	(6 703)	-	-	65 516	(35 305)
Офисное оборудование	5206	за 2018г.	1 563	(90)	1 060	(12)	2	(695)	-	-	2 611	(783)
	5216	за 2017г.	-	-	1 563	-	-	(90)	-	-	1 563	(90)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	404 954	642 649	(76 885)	(119 873)	850 844
	5250	за 2017г.	23 880	444 459	(175)	(63 210)	404 954
В том числе:							
Ограничитель ОПН-Л-110/88-10/650	5241	за 2018г.	125	-	-	-	125
	5251	за 2017г.	125	-	-	-	125
Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СВЭЛ-III-35 35000/v3, 100v3, 100/3	5242	за 2018г.	280	-	-	-	280
	5252	за 2017г.	280	-	-	-	280
Разъединитель РЛНД-1-10-III/400 УХЛ 1 с ПР-01 (ТЭМЗ)	5243	за 2018г.	17	(9)	-	-	9
	5253	за 2017г.	26	(9)	-	-	17
Разъединитель РЛНД-1-10/400 У1 с ПРНЗ-10	5244	за 2018г.	26	-	-	-	26
	5254	за 2017г.	9	17	-	-	26
Привод ПРГ-00-2БУХЛ1	5245	за 2018г.	82	(82)	-	-	-
	5255	за 2017г.	137	(55)	-	-	82
Ограничитель перенапряжения ОПН-П-35/40,5/10/550-II УХЛ1	5246	за 2018г.	9	-	-	-	9
	5256	за 2017г.	282	(274)	-	-	9
Ограничитель перенапряжения ОПН-П-110/86/10/2-II УХЛ1	5247	за 2018г.	57	-	-	-	57
	5257	за 2017г.	286	(229)	-	-	57
Ограничитель перенапряжения ОПН-У-110/56/10/2-II УХЛ1	5248	за 2018г.	42	-	-	-	42
	5258	за 2017г.	187	(145)	-	-	42
Трансформатор напряжения 3хЗНОЛП-СВЭЛ-10 УХЛ2 (10000; 100; 100/; 100/3)	5249	за 2018г.	49	(49)	-	-	-
	5259	за 2017г.	98	(49)	-	-	49
Бортовой контроллер АвтоГРАФ-WiFi GSM+(IP54)		за 2018г.	14	-	-	-	14
		за 2017г.	-	14	-	-	14
Датчик уровня топлива ТКЛС-L-750 (комплект)		за 2018г.	20	(7)	-	-	14
		за 2017г.	-	20	-	-	20
Высоковольтный вакуумный выключатель 6кВ, ВВ/TEL 10-31,5/1600 У2		за 2018г.	1 077	(1 077)	-	-	-
		за 2017г.	-	1 077	-	-	1 077
Высоковольтный вакуумный выключатель 6кВ, ВВ/TEL 10-20/630 У2		за 2018г.	1 865	(1 865)	-	-	-
		за 2017г.	-	1 865	-	-	1 865
Трансформатор тока ТОГФ-110 III-0.5S/0.5/10P/10P-100-200-400/5УХЛ1		за 2018г.	1 244	(1 244)	-	-	-
		за 2017г.	-	1 244	-	-	1 244
Микропроцессорный терминал релейной защиты БЗП-01		за 2018г.	489	(489)	-	-	-
		за 2017г.	-	489	-	-	489
Микропроцессорный терминал релейной защиты БЗП-02		за 2018г.	150	(150)	-	-	-
		за 2017г.	-	150	-	-	150
Ограничитель перенапряжения ОПН П-35/40,5-10/650-II УХЛ1 TV		за 2018г.	-	8	-	-	8

ОПН-БЗ/40,5-10/0,50 (II) 3433-035-06968694-2009	за 2017г.	-	-	-	-	-
Реклоузер вакуумный TER Rec15 AI1 R5 (6 кВ)	за 2018г.	-	2 360	-	-	2 360
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание модульное Автостоянка закрытого боксового типа, 19700x13000x5380 мм, черт. 12/2018-АС л.5	за 2018г.	-	3 599	-	-	3 599
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силов. ТМГ-160/ 10/0,4	за 2018г.	100	-	-	-	100
	за 2017г.	100	-	-	-	100
Трансформатор силов. ТМГ-1000/ 10(6)/0,4	за 2018г.	392	-	-	-	392
	за 2017г.	392	-	-	-	392
Подстанция трансф.КТПНт В-К-А 160/10(6)-0,4	за 2018г.	160	-	-	-	160
	за 2017г.	160	-	-	-	160
Трансформатор тока ТШП-0,66-100/5 0,5S У3 ТУ 16-2011 ОГГ.671 230.001 ТУ	за 2018г.	-	52	-	-	52
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформатор тока ТШП-0,66-200/5 0,5S У3 ТУ 16-2011 ОГГ.671 230.001 ТУ	за 2018г.	-	26	-	-	26
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформатор тока ТШП-0,66-300/5 0,5S У3 ТУ 16-2011 ОГГ.671 230.001 ТУ	за 2018г.	-	19	-	-	19
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Счетчик электрический трехфазный статический РИМ 489.09 ВКЗ	за 2018г.	571	(303)	-	-	268
	за 2017г.	874	(303)	-	-	571
Ограничитель перенапряжений ОПН-6/7,2-10 (1)-II УХЛ1	за 2018г.	-	3	-	-	3
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформатор тока ТШП-0,66-0,5-1000/5	за 2018г.	-	7	-	-	7
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Изолятор ИОС 35-500-01	за 2018г.	89	(65)	-	-	24
	за 2017г.	314	(225)	-	-	89
Изолятор ИОС 110-400	за 2018г.	532	(167)	-	-	364
	за 2017г.	591	(59)	-	-	532
Трансформатор тока ТШП-0,66-5-0,5-400/5 УЗ	за 2018г.	-	53	-	-	53
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Счетчик электрический однофазный РИМ 189.01 ВКЗ	за 2018г.	19	-	-	-	19
	за 2017г.	29	(10)	-	-	19
Выкатной элемент с вакуумным выключателем ВВУ-СЭЩ-ЭЗ-10-31,5/630 У2	за 2018г.	231	(231)	-	-	-
	за 2017г.	231	-	-	-	231
Счетчик А1140-10-ral-bw-4п	за 2018г.	9	-	-	-	9
	за 2017г.	9	-	-	-	9
Ограничитель перенапряжений ОПН-Л-110/88-10/900 2УХЛ1	за 2018г.	238	-	-	-	238
	за 2017г.	238	-	-	-	238
ПС 35 кВ Хомолхо-2	за 2018г.	17	-	-	17	-
	за 2017г.	-	55	-	39	17
ПС "Топкинская"	за 2018г.	17	15	-	32	-
	за 2017г.	-	17	-	-	17
ПС "Громовская"	за 2018г.	13	-	-	13	-
	за 2017г.	-	13	-	-	13
ПС Серговская	за 2018г.	17	-	-	17	-

	за 2017г.	-	144	-	127	17
ПС 110 кВ Бодайбинская	за 2018г.	89	138	-	227	-
	за 2017г.	-	3 095	-	3 006	89
Здание деж.персонала ПС Макалакская	за 2018г.	13	-	-	13	-
	за 2017г.	-	13	-	-	13
ПС Перевоз	за 2018г.	172	38 289	38 273	188	-
	за 2017г.	-	876	-	704	172
Котел Warmos-48	за 2018г.	78	-	-	78	-
	за 2017г.	53	25	-	-	78
ПС 35 кВ Андреевская	за 2018г.	78	-	-	78	-
	за 2017г.	-	368	-	289	78
ЛЭП 6 №11	за 2018г.	-	1 085	-	-	1 085
	за 2017г.	-	34	-	34	-
ЛЭП 6 №3	за 2018г.	-	1 503	-	131	1 372
	за 2017г.	-	131	-	131	-
ПС КПД	за 2018г.	146	-	-	146	-
	за 2017г.	-	158	-	12	146
БСК ПС 220 Мамакан	за 2018г.	275	40 748	-	41 023	-
	за 2017г.	-	275	-	-	275
БСК ПС 110 Перевоз	за 2018г.	2 535	38 273	-	40 808	-
	за 2017г.	-	2 535	-	-	2 535
ПС 220 кВ Дяля	за 2018г.	1 526	11 272	-	-	12 798
	за 2017г.	-	1 526	-	-	1 526
ПС 220 кВ Чаянгро	за 2018г.	1 243	13 360	-	-	14 604
	за 2017г.	-	1 243	-	-	1 243
ПС Красноармейская	за 2018г.	17	-	-	17	-
	за 2017г.	-	17	-	-	17
Здание тр.киоска ТП"Кран" (ТП 11-9)	за 2018г.	-	243	-	-	243
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Комплексная программа развития электрических сетей напряжением 35кВ и выше	за 2018г.	-	8 250	-	-	8 250
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Система ССПИ на ПС 110 кВ	за 2018г.	-	16 006	-	-	16 006
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Перевод системы теплоснабжения базы АО "Витимэнерго" в г.Бодайбо на систему электрообогрева	за 2018г.	-	2 203	-	-	2 203
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Сухой Лог-Полюс №2	за 2018г.	-	4 931	-	-	4 931
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание гаража Артемовской подстанции	за 2018г.	-	93	-	-	93
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание Бодайбинской ПС 110/35/6	за 2018г.	-	91	-	-	91
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Закрытое распределительное устройство-6кВ, п.Кропоткин	за 2018г.	-	91	-	-	91
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Здание стояночных боксов, г.Бодайбо	за 2018г.	-	200	-	-	200

	за 2017г.	-	-	-	-	-
Установка буровая	за 2018г.	-	5 424	-	-	5 424
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Бульдозер гусеничный Четра Т-9	за 2018г.	-	7 373	-	-	7 373
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ВЛ "Таксимо-Мамакан"	за 2018г.	-	241	-	-	241
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ПС 220/110/10 кВ Мамакан	за 2018г.	11 384	62 917	38 601	295	35 405
	за 2017г.	8 310	3 510	-	436	11 384
АИСКУЭ г. Бодайбо	за 2018г.	49	2 052	-	2 101	-
	за 2017г.	-	5 782	-	5 733	49
АИСКУЭ г. РЭС-1	за 2018г.	88	448	-	536	-
	за 2017г.	-	350	-	262	88
АИСКУЭ г. РЭС-3	за 2018г.	24	431	-	455	-
	за 2017г.	-	131	-	107	24
АИСКУЭ г. РЭС-4	за 2018г.	31	277	-	308	-
	за 2017г.	-	198	-	167	31
ЛЭП 220 "Таксимо-Мамакан"	за 2018г.	57	1 842	-	-	1 899
	за 2017г.	-	57	-	-	57
Выключатель высоковольтный вакуумный ВВН-СЭЩ-Э-35-25/1000 УХЛ1 Кр ТУ 3414-089-70937441-2008	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-35-IV-04 0.2S/0.5/10P/10P-10/10/15/15-75/5-УХЛ1 ТУ 3414-178-15356352-2012	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Элемент выкатной ВЭ/ТЕЛ-10-20/630 У2, арт. 109223020000	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Блок защиты микропроцессорный БЗП-02	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Блок питания ПИОН-Т	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Блок питания ПИОН-К	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Блок опорных металлоконструкций РВТтВ 35 кВ, черт. ВИЛЕ.305611.219	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Индикатор короткого замыкания ИКЗ-В31, Антракс	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Шлюз транковый Eltex SMG-1016M	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Шлюз VoIP абонентский Eltex TAU-32M.IP, 32 порта FXS/FXO	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Eltex MES2324, 24 порта 1G, 4 порта 10G	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Система электронная медицинских осмотров ЭСМО	за 2018г.	-	1 694	-	1 694	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Разъединитель трехполюсный РГН.2-110.II/1000	за 2018г.	-	-	-	-	-

УХЛП, о/л ПЗЗ0092-154-1213.3-113-ЭП.3.3И4, -ЗИБ	за 2017г.	-	-	-	-	-
Система связи и телемеханики ССТМ ES100, 264-272/276-284 кГц, 80 Вт	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ПС "Веселяевская"	за 2018г.	-	3 238	-	3 238	-
	за 2017г.	-	14	-	14	-
ПС 35 кВ Сухоложская-2	за 2018г.	-	76	11	65	-
	за 2017г.	-	131	-	131	-
ПС 35 кВ Сухоложская	за 2018г.	-	2 547	-	2 547	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ПС 35 кВ Первенец	за 2018г.	-	15	-	15	-
	за 2017г.	-	42	-	42	-
ПС 35 кВ Бодайбоканская	за 2018г.	-	10	-	10	-
	за 2017г.	-	35	-	35	-
ПС Апрельская	за 2018г.	-	10	-	10	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ПС Артемовская	за 2018г.	-	7 346	-	7 346	-
	за 2017г.	-	6 846	-	6 846	-
Автомобиль Урал гос.№ Е 496 КМ	за 2018г.	-	7	-	7	-
	за 2017г.	-	27	-	27	-
ПС Светлый	за 2018г.	-	15	-	15	-
	за 2017г.	-	95	-	95	-
ПС Маракан	за 2018г.	-	14	-	14	-
	за 2017г.	-	323	-	323	-
ПС Кудусит	за 2018г.	-	15	-	15	-
	за 2017г.	-	38	-	38	-
ПС 110 кВ Вачинская	за 2018г.	-	2 675	-	2 675	-
	за 2017г.	-	518	-	518	-
ПС 35 кВ Кяхтинская	за 2018г.	-	31	-	31	-
	за 2017г.	-	104	-	104	-
ПС Ежовская	за 2018г.	-	7	-	7	-
	за 2017г.	-	140	-	140	-
ЛЭП 6 №8	за 2018г.	-	131	-	131	-
	за 2017г.	-	135	-	135	-
ЛЭП 6 №7	за 2018г.	-	131	-	131	-
	за 2017г.	-	71	-	71	-
ЛЭП 110кВ Артемовская-Кропоткинская	за 2018г.	-	152	-	152	-
	за 2017г.	-	120	-	120	-
ВЛ 110 Кропоткинская-Хомолхо	за 2018г.	-	61	-	61	-
	за 2017г.	-	102	-	102	-
ЛЭП 6 №2	за 2018г.	-	67	-	67	-
	за 2017г.	-	34	-	34	-
ЛЭП 6 №21	за 2018г.	-	17	-	17	-
	за 2017г.	-	68	-	68	-
ЛЭП 35 Перевоз-Бульбукта	за 2018г.	-	53	-	53	-

	за 2017г.	-	119	-	119	-
ЛЭП 35 Перевоз-Малый Патом	за 2018г.	-	53	-	53	-
	за 2017г.	-	166	-	166	-
ВЛ 35 кВ Бодайбинская-Кяхтинская	за 2018г.	-	10	-	10	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
МФУ TasKalfa color 4052ci-001	за 2018г.	-	24	-	24	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390995-04 (Х 125 ВМ)	за 2018г.	-	26	-	26	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
АЗСкт 10,2 Д-2 (Артем)	за 2018г.	-	86	-	86	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
АЗСкт 10,2 Д-2 (Мамакан)	за 2018г.	-	54	-	54	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ВЛ 35 кВ Красноармейская-Артемовская	за 2018г.	-	19	-	19	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
КТП 2х630/6 Б.ОКС	за 2018г.	-	13	-	13	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
КТП 2х250/6 Б.60-кв дом	за 2018г.	-	8	-	8	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
КТП 630/10 №6844 Заречная	за 2018г.	-	8	-	8	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ТП 630/6 Б.Ц.Котельная	за 2018г.	-	8	-	8	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
КТП 2х630/6 Б.70-кв.дом	за 2018г.	-	8	-	8	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ТП 320/6 Б.Столовая	за 2018г.	-	9	-	9	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
2 КТП 1000У1№37575 Б.Ц.Котельная	за 2018г.	-	9	-	9	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ПС КТП 1000/6/04 Школьная 1	за 2018г.	-	6	-	6	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ПС КТП 630 Мех.цех.	за 2018г.	-	6	-	6	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ПС КТП 630 СМУ	за 2018г.	-	6	-	6	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ПС КТП 400 Набережная	за 2018г.	-	6	-	6	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ПС КТП 560/6 Школьная 2	за 2018г.	-	6	-	6	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ЛЭП 0,4 кВ Бодайбо	за 2018г.	-	1 439	-	1 439	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Система связи и телемеханики ССТМ	за 2018г.	-	1 488	-	1 488	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ТП 1-1 400-6/0,4 Клубная	за 2018г.	-	8	-	8	-

92

		за 2017г.	-	-	-	-	-
ТП 1-2 630+400-6/0,4 Ц.Котельная		за 2018г.	-	6	-	6	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ТП 1-3 400+630-6/0,4 Больница		за 2018г.	-	6	-	6	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ТП 4-1 400х2-6/0,4 ГРП		за 2018г.	-	8	-	8	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
КТП 2х630 Б.ГРП		за 2018г.	-	9	-	9	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ТП 2-1 630-6/0,4 Мех.цех		за 2018г.	-	7	-	7	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ТП 2-2 250-6/0,4 Советские		за 2018г.	-	8	-	8	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ТП 2-3 630-6/0,4 Новостройка		за 2018г.	-	6	-	6	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ТП 2-4 180-6/0,4 Садовая		за 2018г.	-	8	-	8	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ТП 5 -1 250-6/0,4 ХН		за 2018г.	-	7	-	7	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ТП 10-1 100-6/0,4 Муя		за 2018г.	-	7	-	7	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ТП 10-2 180х2-6/0,4 Станция		за 2018г.	-	7	-	7	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ТП 10-3 180х2-6/0,4 п.Апрельск		за 2018г.	-	6	-	6	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Бодайбинская - Артемовская		за 2018г.	-	72	-	72	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
ВЛ 35 кВ Кропоткинская - Сухоложская - 2		за 2018г.	-	61	-	61	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
АТС SMG-1016М		за 2018г.	-	412	-	412	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
АИСКУЭ г. РЭС-2		за 2018г.	-	664	-	664	-
		за 2017г.	-	87	-	87	-
АИСКУЭ г. РЭС-5		за 2018г.	-	650	-	650	-
		за 2017г.	-	260	-	260	-
ПС Кропоткин 110/35/6 кВ		за 2018г.	-	1 286	-	1 286	-
		за 2017г.	-	6 647	-	6 647	-
Высотомер КС СНМ-600Е		за 2018г.	-	120	-	120	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Миллиомметр портативный МИКО-7 + базовое ПО		за 2018г.	-	81	-	81	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Монитор LCD 23,8" Dell UltraSharp U2414H		за 2018г.	-	41	-	41	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Резервуар металлический для транспортировки Техническое задание 010 ТЕТ01072К501510220205		за 2018г.	-	536	-	536	-

20

Emiliana Serb	за 2017г.	-	-	-	-
Блок системный mATX LinkWorld 727-21, Core i5-7400 3,0 GHz, Asus H110M-K H110, DIMM DDR4 4 Gb Samsun	за 2018г.	-	142	-	142
	за 2017г.	-	319	-	319
Сервер DEPO Storm 3400V2 SM/2xE5-2609v4/32GBRE2/L9361-8i/CV2/1DT240/4T 4000G7/2T4000G7/2T4000G7/2GLAN	за 2018г.	-	340	-	340
	за 2017г.	-	-	-	-
Генератор бензиновый SDMO HX 4000-C	за 2018г.	-	179	-	179
	за 2017г.	-	-	-	-
Рефлектометр оптический Anritsu Access Master MT9083B2-058	за 2018г.	-	834	-	834
	за 2017г.	-	-	-	-
Коммутатор Huawei S2700-52P-EI-AC	за 2018г.	-	117	-	117
	за 2017г.	-	-	-	-
Аппарат летательный беспилотный Supercam S350	за 2018г.	-	1 924	-	1 924
	за 2017г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 320-15IKBRN, арт. 81BG00KWRU	за 2018г.	-	75	-	75
	за 2017г.	-	-	-	-
Ноутбук MSI GL62M 7RDX, цвет черный	за 2018г.	-	94	-	94
	за 2017г.	-	-	-	-
Блок системный DEXP AWS-DE7, Core i5-8400 OEM, MSI H310M PRO-VDH, Crucial DDR4 8Gb(2x4Gb), SSD King	за 2018г.	-	78	-	78
	за 2017г.	-	-	-	-
Ноутбук Acer TravelMate TMP259-MG-5317, черный, арт. NX.VE2ER.010	за 2018г.	-	36	-	36
	за 2017г.	-	-	-	-
Монитор LCD 24" Acer K242HL Black, UM.FW3EE.002	за 2018г.	-	43	-	43
	за 2017г.	-	-	-	-
Вагон-дом жилой Иркут 181, комфортный с офисом на раме 8x2,8x2,6 м	за 2018г.	-	958	-	958
	за 2017г.	-	-	-	-
Полуприцеп-тяжеловоз ЧМ3АП-93853-37-УКВУ	за 2018г.	-	1 770	-	1 770
	за 2017г.	-	-	-	-
Ноутбук Asus VivoBook S15 S510UN-BQ349, арт. 90NB0GS5-M08720	за 2018г.	-	50	-	50
	за 2017г.	-	-	-	-
Монитор LCD 27" Dell UltraSharp U2711	за 2018г.	-	20	-	20
	за 2017г.	-	-	-	-
Прибор испытательный Ретом-21	за 2018г.	-	458	-	458
	за 2017г.	-	-	-	-
Вольтамперфазометр ВАФ-85-M1	за 2018г.	-	71	-	71
	за 2017г.	-	-	-	-
Автомобиль грузопассажирский УАЗ-390995-04	за 2018г.	-	597	-	597
	за 2017г.	-	-	-	-
Трансформатор напряжения 3х3НОЛП-СВЭЛ-6 УХЛ2 (6000; 100, 100/3)	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	50	(50)	-	-
Выключатель элегазовый ВГТ-110.III-40/2000 УХЛ1	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	5 350	(5 350)	-	-
Трансформатор тока ТОГФ-110.III-0,5S/0,5/10P-100-200-400/5 УХЛ1	за 2018г.	-	-	-	-
	за 2017г.	2 150	(2 150)	-	-

Терминал ОМП ТОР 100-ЛОК 61 16 02	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	191	(191)	-	-	-
Терминал направленной защиты от ОЗЗ до 10 присоединителей ТОР 300 Л 532	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	97	(97)	-	-	-
Терминал защиты линий и АУВ 6-35 кВ ТЭМП 2501-51	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	322	(322)	-	-	-
Терминал АЧР до 14 присоединителей ТОР 200-КЧР 23 46 32	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	294	(294)	-	-	-
Терминал направленных токов защит ВЛ 35кВ и АУВ ТЭМП 2501-51	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	129	(129)	-	-	-
Блок питания комбинированный БПК-02-10	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	36	(36)	-	-	-
Реле защиты от однофазных замыканий на землю ТОР 110-ИЗН	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	38	(38)	-	-	-
Дополнительное оборудование для монтажных работ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	592	(592)	-	-	-
Индикатор ИПВЛ FI-3A1F-12	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	1 722	(1 722)	-	-	-
Установочный комплект с изолирующей штангой	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	66	(66)	-	-	-
Ограничитель перенапряжений ОПН-Л-110/88-10/650 2УХЛ1	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	114	(114)	-	-	-
Выключатель ВБН/ЭЛКО/ТЭ-35III-25/630 УХЛ1 с тремя четырехобмоточными трансформаторами тока	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Выключатель колонковый элегазовый ВГТ-110 III-40/2000УХЛ1	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная КТПНт В-К-А 400/10(6)/0,4	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-СЭЩ-400/10-11УХЛ1 6/0,4 У/Ун-0	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-СЭЩ-630/10-11УХЛ1 6/0,4 У/Ун-0	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Панель вводная ЩО 70-1-42 УЗ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Камера КСО-366	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Высоковольтный вакуумный выкл.35кВ СЭЩ-П-35-25/1000 УХЛ1 Кр с рамой под ТОЛ в компл.с ТОЛ-СЭЩ-IV-04	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Устройство защиты от дуговых замыканий Бреслер ЗДЗ (9 блоков,27датчиков ДО-1)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Устройство импульсной ЗОЗЗ ВЛ и КЛ 6-35 кВ ТОР 110-ИЗН для ПС	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Терминал защиты и автоматики присоединений 6-35 кВ (НТЗ) ТЭМП 2501-51 RS-485 для ПС	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-

Блок питания комбинированный (ДС) БПК-02-13 для ПС	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Терминал контроля частной разгрузки (индивид.АЧР в 14 оч) TOP 200-КЧР 23 с блоком прмеж.реле БПР-23	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Шкаф ступенчатый защит и АУВ присоединений Ш2600 06.514 06.516 в составе: Терминал КСЗ,Терминал АУВ,	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Шкаф синхронизации линий (согл.П-ЭСС.015.2013-ИОС-РЗ.2,лист 5) Ш2200 15.006	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ПТК мониторинга защит: ПО просмотра и анализа осциллограмм BSCOPE,Прогр.мониторинга и упр.терм.защит	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Разъединитель РВО-10/400	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Шкаф отбора напряжения ШОН 301С УХЛ1	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Конденсатор СМПВ-110/3-6,4 УХЛ1	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Датчик уровня топлива TKLS-L 750 мм	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объемный световой графический элемент логотипа, высота 1470мм., толщина 100мм. Закрытые светодиоды.	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Рама для графического элемента, профильная труба 20*20 мм, окраска	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объемная световая вывеска "Витимэнерго", высота 727мм., толщина 100мм. Закрытые светодиоды.	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Объемный графический элемент логотипа, несветовой, высота 900мм., толщина 80мм., борт ПВХ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансф.КТПНт В-В-А 630/10(6)-0,4	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
ПС 35 кВ Нижний Угахан	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	58	-	58	-
ПС Бульбухтинская	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	43	-	43	-
ПС 35 кВ Малый Патом	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	53	-	53	-
Автомобиль КамаЗ гос.№ Р 528 EX	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	24	-	24	-
Автомобиль Урал гос.№ Е 312 КМ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	27	-	27	-
Автомобиль Урал гос.№ Е 311 КМ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	27	-	27	-
Автомобиль КамаЗ гос.№ Е 307 КМ	за 2018г.	-	-	-	-	-

08

	за 2017г.	-	34	-	34	-
Автомобиль Урал гос.№ Р 016 СХ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	27	-	27	-
Автомобиль Урал гос.№ О 171 ХУ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	27	-	27	-
Автомобиль Урал гос.№ А 455 РН	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	27	-	27	-
Автомобиль Урал гос.№ Е 065 КМ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	27	-	27	-
ПС Верхний Угахан	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	54	-	54	-
ЛЭП 35кВ Артемовская-Макалакская	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	65	-	65	-
ЛЭП 6 №4	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	151	-	151	-
ЛЭП 6 №1	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	34	-	34	-
ЛЭП 6 №6	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	129	-	129	-
ЛЭП 6 №26	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	50	-	50	-
ЛЭП 35 Вачинская-Кропоткинская	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	33	-	33	-
ЛЭП 35 Кропоткинская-Верхний Угахан	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	116	-	116	-
ВЛ 10кВ №1 Мамакан	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	64	-	64	-
А/м ГАЗ 3507 Р7 № Р 017 СХ (фургон)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	27	-	27	-
А/м УАЗ 39094-18ш 10016715 №Е 492 КМ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	25	-	25	-
Урал БКМ-515-А	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	27	-	27	-
А/м УАЗ-390945 вин.557 гос.№ Р 317 УТ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	25	-	25	-
Автомобиль УАЗ гос.№ Р 316 УТ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	25	-	25	-
А/м ММЗ-4502 У 474 МЕ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	25	-	25	-
Трактор МТЗ-82 № 1524 РУ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	29	-	29	-
А/м UAZ Pickup О 745 ВА	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	25	-	25	-
А/м УАЗ 315195 Е571ТВ	за 2018г.	-	-	-	-	-

16

	за 2017г.	-	32	-	32	-
А/м УАЗ-390945 вин.660 гос.№ Р 318 УТ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	25	-	25	-
Трактор Т-150К-09Д № 9546 РА	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	23	-	23	-
А/м Урал 4320-1912-60 VIN X896614B1D0CD1006 (O256ХУ)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	27	-	27	-
А/м УРАЛ-375 Е 035 КМ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	27	-	27	-
А/м Урал 4320-1912-60 О 257 ХУ VIN X896614B1D0CD1005	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	27	-	27	-
А/м УАЗ - 390995 вин. 199 гос.№ Р 315 УТ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	32	-	32	-
А/м Урал 4320 Е 495 КМ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	27	-	27	-
А/м УАЗ - 390945 вин. 846 гос.№ Р 312 УТ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	25	-	25	-
А/м УАЗ - 390945 Р 325 УР	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	25	-	25	-
А/м УАЗ-3163 Патриот Е573ТВ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	29	-	29	-
А/м УАЗ-22069 № Х 125 МТ (микроавтобус)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	29	-	29	-
А/м УАЗ 3163 шасси № 906535814 Р850СХ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	32	-	32	-
А/м ЗИЛ-131 № М 405 КС	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	34	-	34	-
А/м Урал 44202-0321-31/1297168 № А 691 МО	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	27	-	27	-
Автокран КС-35714 Гос.№с208 КН	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	23	-	23	-
А/м УРАЛ-4320 В 916 КЕ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	27	-	27	-
А/м Урал 4320 О255ХУ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	23	-	23	-
А/м УРАЛ-4320 Р 526 ЕХ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	27	-	27	-
А/м УАЗ-390945 вин.903 гос.№Р 311 УТ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	25	-	25	-
А/м УАЗ-390945 вин.600 гос.№Р 314 УТ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	25	-	25	-
А/м Kia bongo О131ХУ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	25	-	25	-
А/м УАЗ-390945 вин.025 гос.№ Р 319 УТ	за 2018г.	-	-	-	-	-

28

	за 2017г.	-	25	-	25	-
А\м УАЗ 390945 Е570ТВ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	25	-	25	-
А\м УАЗ 390995 Е574ТВ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	29	-	29	-
А\м ММЗ-4502 Р 534 ЕХ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	25	-	25	-
Фронтальный погрузчик ХСМГ LW300F 2265РМ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	23	-	23	-
Подъемник ОПТ-9195	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	16	-	16	-
ЛЭП 35кВ Артемовская-Толкинская	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	81	-	81	-
Здание диспетчерский пункт связи	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	342	-	342	-
Радиорелейная линия связи Бодайбо-Балахнинский	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	301	-	301	-
Оборуд.ПС ж/д Урицк.24 (КТПН 11-14)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 131	-	1 131	-
ПС КТПН 630/0,4 (КТПН 4-4)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 239	-	1 239	-
ЛЭП 35 кВ Андреевская-Красноармейская	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	118	-	118	-
Транспортер ГАЗ-34037-11 № 2932 РА	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	46	-	46	-
Бульдозер Т-170 № 1772 РТ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	23	-	23	-
Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудование (ЧетраТ9)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	31	-	31	-
Вездеход МТЛБ б/у 04-26	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	42	-	42	-
ТМ 140-СБ2-02 6104 АА	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	33	-	33	-
Трактор Т-9.01Я1БР1-01 №426 (34-60)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	31	-	31	-
Бурильно-крановая машина (ТДТ-55)БКМ-531 № 6294 РУ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	24	-	24	-
Бульдозер ДТ-75 №572661 № 2377 РУ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	24	-	24	-
Вездеход ТГМ-126 б/у (04-27)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	38	-	38	-
А\м УРАЛ-4320 Е 028 КМ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	24	-	24	-
Трактор ДТ-75 ДРС2 № 9606 РА	за 2018г.	-	-	-	-	-

88

		за 2017г.	-	24	-	24	-
ТГМ-126 № 1250 PH		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	38	-	38	-
Бульдозер ZOOMLION (55-68)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	24	-	24	-
Автомобиль 4679C4-20 (О 834 ХЕ)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	24	-	24	-
Трактор К-700 А № 1522 РУ		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	32	-	32	-
А/м Тойота Ленд Крузер 100 Р380УТ		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	18	-	18	-
Объемная световая вывеска "Витимэнерго"		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	325	-	325	-
А/м ГИРД 58498В-0000020 (О 718 ВА)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	14	-	14	-
ПС Атыркан-Берикан 35/6 кВ		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	43	-	43	-
ПС 2х630 (Бриг) (ТП 2-5)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	208	-	208	-
ПС КТП-630 (ТП 2-2)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	104	-	104	-
ПС КТПН-400 (ТП 2-7)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	208	-	208	-
ПС-400 (ТП 3-12)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	59	-	59	-
ПС 2х250 (ТП 11-15)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	59	-	59	-
Цифровая АТС типа МД-110		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	89	-	89	-
Станция топливозаправочная мобильная "Benza" (МТЗ, "Топливный модуль", Р-1)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	379	175	204	-
Автомобиль UAZ PICKUP		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	940	-	940	-
Машина бурильно-крановая БМ-205Д-01		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	2 395	-	2 395	-
Автобус вахтовый специальный 58498В		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	2 961	-	2 961	-
Вагон-дом передвижной модели "САВА" А8х2,4, жилой на 8 человек, на базе тракторного прицепа		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	972	-	972	-
МФУ HP LaserJet Pro M426fdh		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	151	-	151	-
Катер "Томь 525"		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	1 356	-	1 356	-
Автомобиль грузопассажирский Урал с		за 2018г.	-	-	-	-	-

48

гидроманипулятором		за 2017г.	-	3 644	-	3 644	-
Бульдозер Zoomlion ZD160-3 артикул: ZD160		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	6 794	-	6 794	-
Устройство многофункциональное Куосега TASKalfa 4052ci		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	315	-	315	-
Устройство многофункциональное Куосега TASKalfa 3510i		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	582	-	582	-
Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 (с поверкой)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	400	-	400	-
Аппарат испытания масла АИМ-90А		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	214	-	214	-
Омметр ВИТОК (с комбинированным питанием) в комплекте с кабелем		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	82	-	82	-
Цифровой вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	119	-	119	-
Ноутбук HP ProBook 430 G4, Y7Z38EA Core i5 7200U/8Gb DDR4(1)/250Gb SSD/13.3"/FND LED AG Cam/Win10Pro		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	159	-	159	-
Ноутбук Lenovo V110-15ISK Core i3 6006U/4Gb/500/Intel HD Graphics/DVD/Dos		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	23	-	23	-
АЗСкт10.2 Д-2 20 м3		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	4 574	-	4 574	-
Аппарат для испытания электрооборудования и СИЗ в комплекте с ванночкой АИСТ 50/70		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	257	-	257	-
Комплект №1 (РЭС-1)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	191	-	191	-
Комплект №2 (РЭС-2)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	613	-	613	-
Комплект №3 (РЭС-3)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	532	-	532	-
Комплект №4 (РЭС-4)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	164	-	164	-
Комплект №5 (РЭС-5)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	415	-	415	-
Комплект №6 (Горсеть)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	232	-	232	-
Комплект №7 (ЦПО)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	165	-	165	-
Комплект №8 (СХО)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	131	-	131	-
Комплект №9 (АТЦ)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	118	-	118	-
Комплект №10 (ЦЭТЛ)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	41	-	41	-
Монитор LCD 23.6" Acer KA240HQBbid Black		за 2018г.	-	-	-	-	-

50

ОМ.УХБЕЕ.Б10		за 2017г.	-	101	-	101	-
Ноутбук Lenovo V110-15ISK, арт. 88LG80V0726		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	64	-	64	-
Авансы выданные по инвестиционной деятельности		за 2018г.	379 200	351 060	-	-	730 260
		за 2017г.	-	379 200	-	-	379 200

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	111 310	33 656
в том числе:			
2 КТП 1000У1№37575 Б.Ц.Котельная	5261	9	-
А/м ММЗ-4502 Р 534 EX	5262	-	25
А/м ММЗ-4502 У 474 МЕ	5263	-	25
А/м УАЗ 3163 шасси № 906535814 Р850СХ	5264	-	32
А/м УАЗ 39094-18ш 10016715 №Е 492 КМ	5265	-	25
А/м УАЗ-22069 № Х 125 МТ (микроавтобус)	5266	-	29
А/м Урал 4320 Е 495 КМ	5267	-	27
А/м Урал 44202-0321-31/1297168 № А 691 МО	5268	-	27
А/м УРАЛ-375 Е 035 КМ	5269	-	27
А/м УРАЛ-4320 В 916 КЕ		-	27
А/м УРАЛ-4320 Р 526 EX		-	27
А/м УРАЛ-4320 Е 028 КМ		-	24
А/м Kia bongo О131ХУ		-	25
А/м UAZ Pickup О 745 ВА		-	25
А/м ГАЗ 3507 Р7 № Р 017 СХ (фургон)		-	27
А/м ГИРД 58498В-0000020 (О 718 ВА)		-	14
А/м ЗИЛ-131 № М 405 КС		-	34
А/м Тойота Ленд Крузер 100 Р380УТ		-	18
А/м УАЗ - 390945 вин. 846 гос.№ Р 312 УТ		-	25
А/м УАЗ - 390945 Р 325 УР		-	25
А/м УАЗ - 390995 вин. 199 гос.№ Р 315 УТ		-	32
А/м УАЗ 315195 Е571ТВ		-	32
А/м УАЗ-3163 Патриот Е573ТВ		-	29
А/м УАЗ-390945 вин.025 гос.№ Р 319 УТ		-	25
А/м УАЗ-390945 вин.557 гос.№ Р 317 УТ		-	25
А/м УАЗ-390945 вин.600 гос.№Р 314 УТ		-	25
А/м УАЗ-390945 вин.660 гос.№ Р 318 УТ		-	25
А/м УАЗ-390945 вин.903 гос.№Р 311 УТ		-	25
А/м Урал 4320 О255ХУ		-	23
А/м Урал 4320-1912-60 VIN X896614B1D0CD1006 (О256ХУ)		-	27

А/м Урал 4320-1912-60 О 257 ХУ VIN X896614B1D0CD1005		-	27
А/м УАЗ 390945 Е570ТВ		-	25
А/м УАЗ 390995 Е574ТВ		-	29
Автокран КС-35714 Гос.№с208 КН		-	23
Автомобиль 4679С4-20 (О 834 ХЕ)		-	24
Автомобиль КамАЗ гос.№ Е 307 КМ		-	34
Автомобиль КамАЗ гос.№ Р 528 ЕХ		-	24
Автомобиль УАЗ гос.№ Р 316 УТ		-	25
Автомобиль УАЗ-390995-04 (Х 125 ВМ)	26	-	-
Автомобиль Урал гос.№ А 455 РН		-	27
Автомобиль Урал гос.№ Е 065 КМ		-	27
Автомобиль Урал гос.№ Е 311 КМ		-	27
Автомобиль Урал гос.№ Е 312 КМ		-	27
Автомобиль Урал гос.№ Е 496 КМ	7	-	27
Автомобиль Урал гос.№ О 171 ХУ		-	27
Автомобиль Урал гос.№ Р 016 СХ		-	27
АЗСкт 10,2 Д-2 (Артем)	86	-	-
АЗСкт 10,2 Д-2 (Мамакан)	54	-	-
АИСКУЭ г. Бодайбо	2 101	5 733	
АИСКУЭ г. РЭС-1	536	262	
АИСКУЭ г. РЭС-2	664	87	
АИСКУЭ г. РЭС-3	455	107	
АИСКУЭ г. РЭС-4	308	167	
АИСКУЭ г. РЭС-5	650	260	
АТС SMG-1016М	412	-	
БСК ПС 110 Перевоз	40 808	-	
БСК ПС 220 Мамакан	41 023	-	
Бульдозер Т-170 № 1772 РТ	-	23	
Бульдозер ZOOMLION (55-68)	-	24	
Бульдозер ДТ-75 №572661 № 2377 РУ	-	24	
Бурильно-крановая машина (ТДТ-55)БКМ-531 № 6294 РУ	-	24	
Вездеход МТЛБ б/у 04-26	-	42	
Вездеход ТГМ-126 б/у (04-27)	-	38	
ВЛ 10кВ №1 Мамакан	-	64	
ВЛ 110 кВ Бодайбинская - Артемовская	72	-	
ВЛ 110 Кропоткинская-Хомолхо	61	102	
ВЛ 35 кВ Бодайбинская-Кяхтинская	10	-	
ВЛ 35 кВ Красноармейская-Артемовская	19	-	
ВЛ 35 кВ Кропоткинская - Сухоложская - 2	61	-	
ЛЭП 35кВ Артемовская-Макалакская, 26 км, с ПС Макалакская 35/6кВ	13	-	

Р/с

Здание диспетчерский пункт связи		-	342
Котел Warmos-48		78	-
КТП 2х250/6 Б.60-кв дом		8	-
КТП 2х630 Б.ГПР		9	-
КТП 2х630/6 Б.70-кв.дом		8	-
КТП 2х630/6 Б.ОКС		13	-
КТП 630/10 №6844 Заречная		8	-
ЛЭП 0,4 кВ Бодайбо		1 439	-
ЛЭП 110кВ Артемовская-Кропоткинская		152	120
ЛЭП 35 Вачинская-Кропоткинская		-	33
ЛЭП 35 кВ Андреевская-Красноармейская		-	118
ЛЭП 35 Кропоткинская-Верхний Угахан		-	116
ЛЭП 35 Перевоз-Бульбукта		53	119
ЛЭП 35 Перевоз-Малый Патом		53	166
ЛЭП 35кВ Артемовская-Макалакская		-	65
ЛЭП 35кВ Артемовская-Топкинская		-	81
ЛЭП 6 №1		-	34
ЛЭП 6 №11		-	34
ЛЭП 6 №2		67	34
ЛЭП 6 №21		17	68
ЛЭП 6 №26		-	50
ЛЭП 6 №3		131	131
ЛЭП 6 №4		-	151
ЛЭП 6 №6		-	129
ЛЭП 6 №7		131	71
ЛЭП 6 №8		131	135
МФУ TasKalfa color 4052ci-001		24	-
Оборуд.ПС ж/д Урицк.24 (КТПН 11-14)		-	1 131
Объемная световая вывеска "Витимэнерго"		-	325
Подъемник ОПТ-9195		-	16
ПС 2х630 (Бриг) (ТП 2-5)		-	208
ПС КТПН 630/0,4 (КТПН 4-4)		-	1 239
ПС Веселяевская 35/6кВ с ЛЭП 35кВ Мараканская-Веселяевская		3 238	14
ПС 35 кВ Громовская		13	-
ПС Топкинская 35/6кВ СТ7, с ЛЭП 35кВ Артемовская-Топкинская, 8,3км		32	-
ПС 110 кВ Бодайбинская		227	3 006
ПС Вачинская 110/35/6кВ с отпайкой 0,6км от ЛЭП 110кВ Артемовская-Кропоткинская		2 675	518
ПС 220/110/10 кВ Мамакан		295	436
ЗРУ-6 кВ Андреевской ПС		78	289

88

ПС 2х250 (ТП 11-15)		-	59
ПС 35 кВ Бодайбоканская		10	35
Трансформатор Т0а-2500/35/6 №34526Кяхта		31	104
ПС 35 кВ Малый Патом		-	53
ПС 35 кВ Нижний Угахан		-	58
ПС Первенец 35/6кВ с ЛЭП 35 кВ Кропоткин-Первенец		15	42
ПС 35 кВ Сухоложская		2 547	-
ПС 35 кВ Сухоложская-2		65	131
ПС 35 кВ Хомолхо-2		17	39
ПС Апрельская		10	-
ПС Артемовская		7 346	6 846
ПС Атыркан-Берикан 35/6 кВ		-	43
ПС Бульбухтинская		-	43
ПС Верхний Угахан		-	54
ПС Ежовская		7	140
ПС КПД		146	12
ПС Красноармейская		17	-
ПС Кропоткин 110/35/6 кВ		1 286	6 647
ПС КТП 1000/6/04 Школьная 1		6	-
ПС КТП 400 Набережная		6	-
ПС КТП 560/6 Школьная 2		6	-
ПС КТП 630 Мех.цех.		6	-
ПС КТП 630 СМУ		6	-
ПС КТП-630 (ТП 2-2)		-	104
ПС КТПН-400 (ТП 2-7)		-	208
ПС Кудусит		15	38
ПС Маракан		14	323
ПС Перевоз		188	704
ПС Светлый		15	95
ПС Серговская		17	127
ПС-400 (ТП 3-12)		-	59
Радиорелейная линия связи Бодайбо-Балахнинский		-	301
Система связи и телемеханики ССТМ		1 488	-
Система электронная медицинских осмотров ЭСМО		1 694	-
ТГМ-126 № 1250 РН		-	38
ТМ 140-СБ2-02 6104 АА		-	33
ТП 1-1 400-6/0,4 Клубная		8	-
ТП 1-2 630+400-6/0,4 Ц.Котельная		6	-
ТП 1-3 400+630-6/0,4 Больница		6	-
ТП 10-1 100-6/0,4 Муя		7	-

ТП 10-2 180х2-6/0,4 Станция		7	-
ТП 10-3 180х2-6/0,4 п.Апрельск		6	-
ТП 2-1 630-6/0,4 Мех.цех		7	-
ТП 2-2 250-6/0,4 Советские		8	-
ТП 2-3 630-6/0,4 Новостройка		6	-
ТП 2-4 180-6/0,4 Садовая		8	-
ТП 320/6 Б.Столовая		9	-
ТП 4-1 400х2-6/0,4 ГРП		8	-
ТП 5 -1 250-6/0,4 ХН		7	-
ТП 630/6 Б.Ц.Котельная		8	-
Трактор ДТ-75 ДРС2 № 9606 РА		-	24
Трактор К-700 А № 1522 РУ		-	32
Трактор МТЗ-82 № 1524 РУ		-	29
Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием (ЧетраТ9)		-	31
Трактор Т-150К-09Д № 9546 РА		-	23
Трактор Т-9.01Я1БР1-01 №426 (34-60)		-	31
Транспортер ГАЗ-34037-11 № 2932 РА		-	46
Урал БКМ-515-А		-	27
Фронтальный погрузчик XCMG LW300F 2265PM		-	23
Цифровая АТС типа МД-110		-	89
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	134 862	-
в том числе:			
ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС - Артемовская с отпайкой	5271	134 639	-
МФУ Taskalfa color 4052ci-001	5272	12	-
А/М УАЗ-22069 № Х 125 МТ (микроавтобус)	5273	26	-
ПС 35 кВ Сухоложская	5274	3	-
ПС 110 кВ Артемовская	5275	114	-
ПС Вачинская 110/35/6кВ с отпайкой 0,6км от ЛЭП 110кВ Артемовская-Кропоткинская	5276	56	-
ЛЭП 0,4 кВ Бодайбо	5277	12	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

44

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	33 026	(1 130)	70 794	(60 272)	-	7	X	43 548	(1 123)
	5420	за 2017г.	29 290	(1 132)	50 294	(46 558)	-	2	X	33 026	(1 130)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	33 026	(1 130)	70 794	(60 272)	-	7	16 506	43 548	(1 123)
	5421	за 2017г.	29 290	(1 132)	50 294	(46 558)	-	2	33 580	33 026	(1 130)
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

112

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

Хламов Дмитрий
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

34

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	72 002	-	-	-	-	-	-	-	72 002	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	72 002	-	-	-	-	-	-	-	72 002	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	706 856	-	3 288 994	-	(3 926 793)	-	-	-	-	-	69 057	-
	5530	за 2017г.	1 049 496	(404 504)	1 844 807	-	(1 782 943)	-	-	-	-	-	706 856	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	694 446	-	2 279 283	-	(2 957 257)	-	-	-	-	-	16 472	-
	5531	за 2017г.	1 046 930	(404 504)	1 595 207	-	(1 543 187)	-	-	-	-	-	694 446	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	2 337	-	709 698	-	(710 433)	-	-	-	-	-	1 602	-
	5532	за 2017г.	2 399	-	154 801	-	(154 863)	-	-	-	-	-	2 337	-
Прочая	5513	за 2018г.	1 287	-	57 596	-	(57 983)	-	-	-	-	-	900	-
	5533	за 2017г.	99	-	27 079	-	(25 891)	-	-	-	-	-	1 287	-
налоги и сборы	5514	за 2018г.	8 786	-	242 417	-	(201 120)	-	-	-	X	X	50 083	-
	5534	за 2017г.	68	-	67 720	-	(59 002)	-	-	-	X	X	8 786	-
Итого	5500	за 2018г.	706 856	-	3 360 996	-	(3 926 793)	-	-	-	-	-	141 059	-
	5520	за 2017г.	1 049 496	(404 504)	1 844 807	-	(1 782 943)	-	-	X	X	X	706 856	-

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	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	195	195	632 980	632 980	642 252	237 748
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	632 785	632 785	647 097	236 593
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	195	195	195	195	1155	1155
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	68 955	400 000	-	-	-	-	-	-	468 955
	5571	за 2017г.	68 955	-	-	-	-	-	-	-	68 955
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	68 955	400 000	-	-	-	-	-	-	468 955
	5573	за 2017г.	68 955	-	-	-	-	-	-	-	68 955
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	1 241 751	2 593 549	13 953	(3 380 399)	-	-	-	-	468 854
	5580	за 2017г.	1 366 814	2 163 348	-	(2 288 411)	-	-	-	-	1 241 751
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	449 657	978 129	-	(1 137 858)	-	-	-	-	289 928
	5581	за 2017г.	554 477	602 827	-	(707 647)	-	-	-	-	449 657
авансы полученные	5562	за 2018г.	3 083	642 510	-	(644 360)	-	-	-	-	1 233
	5582	за 2017г.	2 972	438 684	-	(438 573)	-	-	-	-	3 083
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	24 806	558 411	-	(549 240)	-	-	-	-	33 977
	5583	за 2017г.	45 497	505 578	-	(526 269)	-	-	-	-	24 806
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	746 902	-	13 953	(632 786)	-	-	-	-	128 069
	5585	за 2017г.	746 902	254 800	-	(254 800)	-	-	-	-	746 902
прочая	5566	за 2018г.	17 303	414 499	-	(416 155)	-	-	-	-	15 647
	5586	за 2017г.	16 966	361 459	-	(361 122)	-	-	-	-	17 303
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	1 310 706	2 993 549	13 953	(3 380 399)	-	X	X	X	937 809
	5570	за 2017г.	1 435 769	2 163 348	-	(2 288 411)	-	X	X	X	1 310 706

54

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	190 667	411 572	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	190 667	411 572	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Хламов Дмитрий
Валентинович
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

26

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	49 937	41 460
Расходы на оплату труда	5620	356 049	313 743
Отчисления на социальные нужды	5630	105 478	75 819
Амортизация	5640	260 960	288 780
Прочие затраты	5650	456 200	443 484
Итого по элементам	5660	1 228 624	1 163 286
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 228 624	1 163 286

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
(подпись)

26 февраля 2019 г.

Хламов Дмитрий
Валентинович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	82 263	105 528	(99 747)	-	88 044
в том числе:						
Долгосрочные обязательства	5701	25 126	2 897	(1 587)	-	26 436
Краткосрочные обязательства	5702	57 136	102 632	(98 159)	-	61 609

Руководитель



(подпись)

**Хламов Дмитрий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2019 г.

84

