

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017

**ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

ДОГОВОР ОТ 01 03 2011

№ 00-(...)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Санкт-Петербургские электрические сети" по ОКПО **56221463**
 Идентификационный номер налогоплательщика **ИНН 7826074344**
 Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД **40.10.3**
 Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС **12200 13**
 Акционерные общества / Российской Федерации по ОКЕИ **384**
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) **196191, Санкт-Петербург г, Конституции пл, дом № 7, литера А**

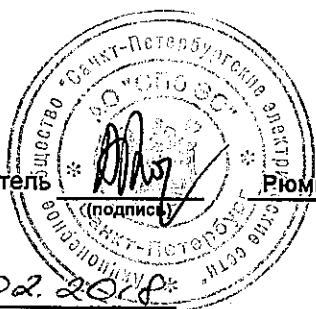
Коды		
0710001		
31	12	2017
56221463		
7826074344		
40.10.3		
12200	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 529 926	12 429 939	12 724 307
	в том числе:				
№2.1	Основные средства в организации	11501	11 986 926	11 885 275	12 179 960
№2.2	Оборудование к установке	11502	5 021	5 021	5 021
№2.2	Строительство объектов основных средств	11503	537 799	539 463	539 146
№5.1	Авансы, связанные со строительством	11504	180	180	180
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	411 145	305 672
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 529 926	12 841 084	13 029 979
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
№4.1	Запасы	1210	8 066	8 067	8 282
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 066	8 067	8 282
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 879	-	1
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	5 879	-	1
№5.1	Дебиторская задолженность	1230	209 377	169 681	39 778
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 927	4 054	5 298
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	203 165	161 677	30 713
	Расчеты по налогам и сборам	12303	660	330	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 625	3 620	3 767
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	630 147	385 124	359 921
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	630 147	385 124	359 921
	Прочие оборотные активы	1260	35 734	36 607	32 070
	в том числе:				
№5.1	Расходы будущих периодов	12601	-	873	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	35 702	35 702	32 038
	Расчеты по НДС с авансов, связанных со строительством		32	32	32
	Итого по разделу II	1200	889 203	599 479	440 052
	БАЛАНС	1600	13 419 129	13 440 563	13 470 031

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	23 364	23 364	23 364
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	23 364	23 364	23 364
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 540	1 540	1 540
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 116 304	5 254 916	5 688 630
	Итого по разделу III	1300	5 141 209	5 279 820	5 713 534
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	45 832	48 380
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 101 535	8 020 245	7 650 669
	в том числе:				
	Расчеты по договору доверительного управления	14501	8 101 535	8 020 245	7 650 669
	Итого по разделу IV	1400	8 101 535	8 066 077	7 699 049
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
№5.3	Кредиторская задолженность	1520	176 386	94 666	57 448
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	137 572	48 296	25 127
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	24 627	24 628	31 867
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	14 187	21 742	454
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	176 386	94 666	57 448
	БАЛАНС	1700	13 419 129	13 440 563	13 470 031

Руководитель



Рюмин Андрей Валерьевич

(расшифровка подписи)

28.02.2018

Отчет о прибылях и убытках

за Январь - Декабрь 2017

**ДОБЕРИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
ДОГОВОР ОТ 01.03.2017

Организация Акционерное общество "Санкт-Петербургские электрические сети" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС

Акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
56221463		
7826074344		
40.10.3		
12200	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	597 822	165 296
№6	Себестоимость продаж	2120	(391 043)	(726 026)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	206 779	(560 730)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	206 779	(560 730)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 315	28 753
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	28 907
	Прочие расходы	2350	(393)	(38 665)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	226 701	(541 735)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(326)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	2 548
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	105 473
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	226 701	(433 714)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	226 701	(433 714)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кюмин Андрей Валерьевич

(расшифровка подписи)

28.02.2018

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Санкт-Петербургские электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов / Российской Федерации

Акционерные общества / Росийской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

**ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

ДОГОВОР ОТ 01.03.2011

№ 56- (.....)

Коды		
0710003		
31	12	2017
56221463		
7826074344		
40.10.3		
12200	13	
384		

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 2015 г.	3100	-	-	24 904	-	5 688 630	5 713 534
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(433 714)	(433 714)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(433 714)	(433 714)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды		3227	X	X	X	X	X	-	-
-----------	--	------	---	---	---	---	---	---	---

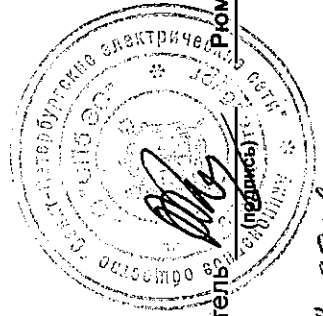
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	-	-	24 904	-	5 254 916	5 279 820
За 2017 г.	3310	-	-	-	-	226 700	226 700
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	226 700	226 700
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	-	-	24 904	-	5 116 304	5 141 208

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	5 713 534	(433 714)	-	5 279 820
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	5 713 534	(433 714)	-	5 279 820
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	5 688 630	(433 714)	-	5 254 916
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	5 688 630	(433 714)	-	5 254 916
после корректировок					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	5 141 209	5 279 820	5 713 534



Руководитель: Рюмин Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

28.02.2018

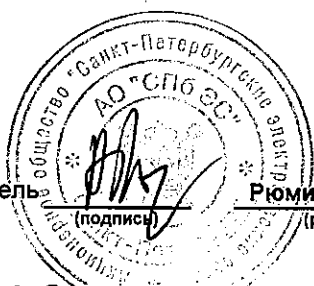
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Акционерное общество "Санкт-Петербургские электрические сети"** Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика **ДИРЕКЦИОННОЕ** ИНН _____
УПРАВЛЕНИЕ по
 Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии** ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Собственность субъектов**
Акционерные общества / Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
56221463		
7826074344		
40.10.3		
12200		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	562 925	72 782
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	476 219	383
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	84 042	43 581
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные	4114	2 402	-
прочие поступления	4119	262	28 818
Платежи - всего	4120	(310 680)	(34 368)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(307 455)	(21 589)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	(2 127)	-
прочие платежи	4129	(1 098)	(12 779)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	252 245	38 414
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(29 561)	(13 211)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 561)	(13 211)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(29 561)	(13 211)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22 339	-
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	22 339	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	22 339	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	245 023	25 203
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	385 124	359 921
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	630 147	385 124
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Рюмин Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28.02.2018

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Санкт-Петербургские электрические сети"

(наименование организации)

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ДОГОВОР ОТ 01.09.2001

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 529 926	12 429 939	12 724 307
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	411 145	305 672
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 066	8 067	8 282
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 879	-	1
Дебиторская задолженность*	1230	209 377	169 681	39 778
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	630 147	385 124	359 921
Прочие оборотные активы	1260	35 734	36 607	32 070
ИТОГО активы	-	13 419 129	13 440 563	13 470 031
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	45 832	48 380
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	8 101 535	8 020 245	7 650 669
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	176 386	94 666	57 448
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 277 920	8 160 743	7 756 497
Стоимость чистых активов	-	5 141 209	5 279 820	5 713 534

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (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		Изменения за период						На конец периода			
		за 2017г.	за 2016г.	На начало года		Поступило		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Первоначальная стоимость		Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	

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 2017г.	544 484	100 199	(212)	(101 651)	542 820
	5250	за 2016г.	544 167	388 015	(783)	(386 915)	544 484
в том числе: незавершенные капитальные вложения	5241	за 2017г.	539 463	18 909	(212)	(20 361)	537 799
	5251	за 2016г.	539 146	18 401	(783)	(17 301)	539 463
поступление ОС в доверительное управление на основании распоряжений КИО	5242	за 2017г.	-	81 290	-	(81 290)	-
	5252	за 2016г.	-	369 614	-	(369 614)	-
оборудование к установке	5243	за 2017г.	5 021	-	-	-	5 021
	5253	за 2016г.	5 021	-	-	-	5 021

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	
		за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	20 362	10 571
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	437 443	1 087 248	981 666
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 122	1 122	1 122
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	25 964	257 014	257 014
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

КОМЕРЦ-УПРАВЛЕНИЕ

ДОГОВОР ОТ 03.09.2014

форма 0710005 с.10

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	создание резерва (изменение)	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	170 766	-	704 008	17 554	(682 719)	-	-	-	-	(20)	-	-	-	209 609	(20)
	5530	за 2016г.	43 853	(3 863)	131 008	1 863	(5 958)	-	-	-	-	(3 863)	-	-	-	170 766	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	161 677	-	702 596	-	(661 108)	-	-	-	-	-	-	-	-	203 165	-
	5531	за 2016г.	34 576	(3 863)	127 884	-	(783)	-	-	-	-	(3 863)	-	-	-	161 677	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	4 266	-	158	-	(286)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 138	-
	5532	за 2016г.	5 510	-	513	-	(1 757)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 266	-
Прочая	5513	за 2017г.	4 823	-	1254	17 554	(21 325)	-	-	-	-	(20)	-	-	-	2 306	(20)
	5533	за 2016г.	3 767	-	2 611	1 863	(3 418)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 823	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	170 766	-	704 008	17 554	(682 719)	-	-	-	-	(20)	-	-	-	209 609	(20)
	5520	за 2016г.	43 853	(3 863)	131 008	1 863	(5 958)	-	-	-	-	(3 863)	-	-	-	170 766	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	4	34 107
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	677 898
Прочие затраты	5650	391 039	14 021
Итого по элементам	5660	391 043	726 026
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	391 043	726 026

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

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ДОГОВОР ОТ 01.06.2001

№00-(А)004222

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«РАЙОННИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Форма 0710005 с.13

АКТОБАР 01.06.2001

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	326	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

КОРРЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ДОГОВОР ОТ 01.09.2014

№00-(г)504442

ДЛЯ ЗАПИСИ
УПРАВЛЕНИЯ

ДОГОВОР ОТ 01.06.2001

№00-(4)904222

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2017г.	5910	-	-	-	-
за 2016г.	5920	-	-	-	-
за 2017г.	5911	-	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-	-