

ООО «ДСК-Энерго»
г. Тюмень

*Пояснительная записка
к финансовой отчетности за 2017 г.*

Раздел 1

1.1 Общие сведения на отчетную дату.

Табл. 1.1

Наименование организации полное (сокращенное)	Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Энерго» (ООО «ДСК-Энерго»)
Юридический адрес	625014 г. Тюмень, ул. Республики, 253
Местонахождение	625014 г. Тюмень, ул. Республики, 253
Е-mail Контактный телефон	office@dskenergo.ru тел. (3452) 276-950
Государственная регистрация	Серия 72 № 001297891 от 17 февраля 2004г.
Государственный регистрационный номер	1047200559405
Дата создания организации	17 февраля 2004г.
Дата начала деятельности	01 декабря 2004г.
Расчетный счет в банке	407 028 103 229 900 010 39
ИНН / КПП	7203144385 / 720301001
Статистические коды	ОКОГУ- 49014 ОКАТО - 71401368000 ОКФС - 16 ОКОПФ - 65
Коды: ОКПО/ОКВЭД	72309631/ 40.30.11, 40.30.4, 40.30.5, 28.30.9, 28.11, 31.10.9, 40.10, 31.20.1, 31.20.9, 31.30, 31.62.9, 29.22.9, 40.10.5; 40.30, 40.10.2, 40.30.14, 40.30.2, 40.30.3, 40.30.4, 40.30.5, 41.00.2, 45.21.4, 45.31, 45.33, 45.34, 45.3, 45.2, 60.22, 63.12.2, 70.11.1, 70.11.2., 70.12, 70.32.1, 70,32.2, 74.11, 74.12, 90.00
Форма собственности	Частная
Учредитель	ОАО «ТДСК»
Уставный капитал	192 530 965 рублей 31 копейка
Уставная деятельность	-электромонтажные работы; -санитарно-технические работы; -пусконаладочные работы; -передача электрической энергии; -техническое обслуживание, ремонт и наладка электрических сетей; -эксплуатация электрических, тепловых, газовых сетей, взрывоопасных производственных объектов (котельной); -управление эксплуатацией жилого, нежилого фонда.
Наличие свидетельств, лицензий	- Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-015-25062009 - Свидетельство о регистрации электролаборатории № 57ЭТЛ006 от 30.03.2017г. Срок действия до 30.03.2020г.
Численность работающих	131 человека
Единоличный исполнительный орган общества - директор	Чудиновских Алексей Кириллович (с 11.04.2012 г.)
Главный бухгалтер	Легостаева Наталья Александровна
ИФНС	Общество состоит на учете по месту своего нахождения в ИФНС РФ № 3 по г. Тюмени.

Срок деятельности организации не ограничен. Организация создана и действует в целях извлечения прибыли посредством осуществления предпринимательской деятельности и руководствуется в своей деятельности действующим законодательством РФ и Уставом.

1.2 Основы представления отчетности.

Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, базируется на нормах Федерального закона от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34 н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность» и иных Положениях по бухгалтерскому учету, применяемых коммерческими организациями, являющимися юридическими лицами по законодательству РФ, других нормативных актах и методических указаниях по вопросам бухгалтерского учета.

В случае наличия противоречий в нормативных актах по бухгалтерскому учету, касающихся правил оценки или признания активов или обязательств, подлежат применению правила, установленные конкретизированными (специальными) стандартами. В случае, когда конкретный стандарт не содержит четких или достаточных инструкций, следует руководствоваться фундаментальными принципами, заложенными в Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.

Если по конкретному вопросу в нормативных документах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, применяется разработанный Обществом и утвержденный приказом об учетной политике способ, не противоречащий действующим положениям по бухгалтерскому учету.

1.3 Отдельные пункты учетной политики.

ООО «ДСК-Энерго» применяет в налоговом учете общую систему налогообложения – ОСНО.

Основные средства

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, списываются на затраты на производство по мере отпуска их в эксплуатацию (п.5 ПБУ 6/01 "Учет основных средств").

В соответствии с п.2 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств при принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо одновременное выполнение следующих условий:

- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование основных средств приносит экономические выгоды (доход) организации.

- организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Срок службы основного средства можно однозначно установить исходя из технических условий или рекомендаций, если этот срок службы соответствует номеру группы, к которой относится это имущество.

Если срок службы приобретенного имущества не соответствует указанному выше порядку его эксплуатации на предприятии (например, при его более или менее интенсивном

использовании по сравнению с тем, из чего исходил изготовитель при установлении срока полезного использования), то срок полезного использования такого имущества устанавливается комиссией:

Главный инженер, председатель комиссии;
Зам. директора по строительству, член комиссии;
Начальник ПТО, член комиссии;
Ведущий бухгалтер, член комиссии.

Комиссия при установлении сроков полезного использования имущества исходит из предполагаемого срока полезного использования этого имущества (с учетом, в частности, сменности и условий эксплуатации).

Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт (за исключением расходов на неотделимые улучшения) отражаются в бухгалтерском учете в расходах того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.

Арендованные основные средства учитывать на счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договоре на аренду.

Общество не проводит добровольную переоценку основных средств.

Инвентаризация основных средств проводится перед составлением финансовой отчетности не реже одного раза в три года.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к учету по фактической стоимости. Фактической стоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением сумм налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). В фактическую стоимость материалов, приобретенных за плату, включаются и транспортно-заготовительные расходы.

Учет материально-производственных запасов (за исключением товаров) производится по фактической себестоимости на счете 10 "Материалы", без применения счетов 15 и 16. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится организацией по средней взвешенной стоимости.

Инвентаризация МПЗ проводится ежегодно перед составлением финансовой отчетности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создается, т.к. 97 % из них хранится не более одного производственного цикла. Кроме того, при выполнении подрядных работ стоимость МПЗ, списанных на эти работы, приводится к уровню текущих цен (с помощью индексов удорожания, рассчитанных индивидуально для каждого договора подряда).

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе и т.п.), отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов погашаются по назначению равномерно в течение периодов установленных приказом руководителя, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, подлежащие погашению в течение 12 месяцев, показываются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».

Дебиторская и кредиторская задолженность

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей, подтвержденных первичными документами (договорами, актами выполненных работ, накладными и т.п.).

Сверка расчетов с дебиторами и кредиторами производится в следующем порядке:

- с физическими лицами – ежеквартально независимо от суммы задолженности;
- с юридическими лицами - ежеквартально независимо от суммы задолженности.

Дебиторская, кредиторская и депонентская задолженности, по которым истек срок исковой давности, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя предприятия.

Срок исковой давности в соответствии со ст.196 Гражданского кодекса РФ установлен 3 года. Списание задолженности относится на финансовые результаты предприятия.

В обязательном порядке на дату составления финансовой отчетности проводится согласование по расчетам с банками и бюджетом и подтверждается тождественность проводимых расчетов.

Порядок признания доходов.

Доходы подразделяются на:

- доходы по обычным видам деятельности (связанные с осуществлением уставной деятельности, то есть расходы, связанные с выполнением работ (оказанием услуг));
- прочие доходы.

В соответствии с Рабочим планом счетов доходы от обычных видов деятельности учитываются на счете 90.01.1 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения.»

Выручка в налоговом и бухгалтерском учете определяется по отгрузке, то есть вне зависимости от фактического поступления денежных средств в оплату.

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах. Датой получения дохода признается день отгрузки (реализации) имущества. Полученные авансы не признаются доходом.

По условиям заключенных договоров подряда, оказания услуг выручка для целей бухгалтерского учета и налогообложения учитывается ежемесячно на дату их передачи заказчику (дату акта приемки выполненных работ, оказанных услуг, для договоров подряда на дату акта приемки выполненных работ по форме № КС-2). Долгосрочных договоров подряда с условием сдачи объектов по мере готовности не заключалось.

Согласно учетной политике организации для бухгалтерского учета и для целей налогообложения начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и срока его полезного использования.

Порядок признания расходов

Расходы предприятия подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Не признается расходами случаи выбытия активов:

- связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.);
- в порядке предварительной оплаты МПЗ и иных ценностей, работ, услуг;
- в виде авансов, задатка в счет оплаты МПЗ и иных ценностей, работ, услуг;
- в погашение кредита, займа, полученных организацией.

Учет расходов по обычным видам деятельности ведется на счете 20 «Основное производство» (по основной деятельности).

Прочие расходы учитываются по дебету счета 91.02 «Прочие расходы».

Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» распределяются на себестоимость выполненных работ, оказанных услуг пропорционально оплате труда производственного персонала, начисленной по видам деятельности предприятия (отчетным сегментам).

Расходы в бухгалтерском учете отражаются по фактическим и документально подтвержденным затратам.

1.4 Изменения в учетной политике.

Существенных изменений в учетные политики для целей бухгалтерского и налогового учетов в 2017 году не было. Были внесены ряд дополнений и незначительных изменений в связи с действующим законодательством.

1.5 Информация о связанных сторонах.

Список связанных сторон, имеющих отношение к предпринимательской деятельности ООО «ДСК-Энерго» в 2017 г.:

- ОАО «ТДСК»;
- ООО «ДСК-Сервис»;
- директор ООО «ДСК-Энерго» Чудиновских А.К.

ОАО «Тюменская домостроительная компания» (ОАО «ТДСК») является единственным учредителем ООО «ДСК-Энерго». В отчетном году ОАО «ТДСК» являлось основным заказчиком и потребителем работ и услуг предприятия:

В отчетном 2017 году были заключены следующие договора:

- договор подряда на выполнение СМР (общестроительных, сантехнических, электромонтажных работ) и пусконаладочных работ на строительных объектах заказчика;
- договоры на сервисное и гарантийное обслуживание объектов заказчика (промзоны ОАО «ТДСК»);
- договоры на технологическое присоединение к электрическим сетям.

В свою очередь ООО «ДСК-Энерго» арендует у ОАО «ТДСК» офисное здание, электрические подстанции и сети и прочее оборудование для обеспечения производственного процесса, покупает материалы и прочие услуги.

Расчеты по указанным договорам производились денежными средствами и взаимозачетами. Перечисленные виды договорных обязательств сохранены на следующий 2018 год.

1.6 Информация по отчетным сегментам.

Основным отчетным сегментом в 2017 г. являются: строительно-монтажные, пусконаладочные, сантехнические работы и услуги по обслуживанию объектов строительства и промышленной зоны, а также технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ТДСК».

Второй отчетный сегмент, который попадает под государственное регулирование тарифов и контролируется РЭК по Тюменской области - передача электроэнергии.

1.7 Раскрытие существенных показателей.

Основные средства

Информация по разделу Основные средства дополняется таблицами 2.1 «Наличие и движение основных средств», 2.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», 2.4 «Иное использование объектов основных средств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общество учитывает арендованные основные средства на забалансовом счете:

на 31 декабря 2017 г. – 27 106 тыс. руб.

на 31 декабря 2016 г. – 32 816 тыс. руб.;

на 31 декабря 2015 г. – 110 956 тыс. руб.;

Материалы

Информация по разделу Материалы дополняется таблицей 4.1 «Наличие и движение запасов» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям

В бухгалтерском балансе по строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» отражены суммы налога в размере:

на 31 декабря 2017г. – 49 тыс.руб.

на 31 декабря 2016г. – 43 тыс.руб.

на 31 декабря 2015г. – 42 тыс.руб.

Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности.

Табл. 1.2 (тыс.руб.)

Показатель	31.12.2017	31.12.2016
Дебиторская задолженность (менее 12 мес.), в том числе	34 169	21 286
Покупатели и заказчики, в том числе	32 047	17 514
задолженность зависимых обществ	28 288	9 903
Авансы выданные, в том числе	915	1 779
поставщикам	915	1 779
Прочие дебиторы, налоги и сборы	1 207	1 993

Денежные средства

Состав денежных средств.

Табл. 1.3(тыс. руб.)

Вид	31.12.2017	31.12.2016
Наличные денежные средства	4	2
Остатки по счетам в руб.	26	117
ИТОГО	30	119

Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет на 31.12.2017 г. 192 530 965,31 рублей. В бухгалтерском балансе по строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)».

В отчетном году ОАО «ТДСК» пополнило УК ООО «ДСК-Энерго» новыми объектами электросетевого хозяйства. В качестве вклада были получены распределительный пункт и кабельная линия на общую сумму 35 364 тыс. руб. Решение учредителя о пополнении вклада носит инвестиционный характер в убыточный ранее, а особенно в предыдущие 3 года вид деятельности «Передача электрической энергии», т.к. целью вклада является извлечение (увеличение) прибыли (рост тарифа по передаче электроэнергии за счет инвестиционной составляющей - капитальный ремонт полученных объектов), закрепление статуса дочерней организации на рынке электросетевых компаний.

Кредиторская задолженность

Состав и структура краткосрочной кредиторской задолженности.

Таб. 1.4 (тыс. руб.)

Показатель	31.12.2017	31.12.2016
Кредиторская задолженность, в том числе задолженность:	11 946	26 286
поставщики и подрядчики	1 815	4 414
персоналом организации	2 981	2 311
перед внебюджетными фондами	1 685	1 805
авансы полученные	1 463	6 880
Прочие кредиторы, налоги и сборы	4 002	10 876
<i>Доходы будущих периодов</i>	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	5 003	3 814

Оценочные обязательства, созданный на конец 2017 года резерв на оплату отпусков сотрудников.

Таб. 1.5 (тыс. руб.)

Показатель	Сумма
Остаток резерва на 01.01.2017 г.	3 814
Использован резерв в течении 2016 г., в том числе:	7 246
Выплата персоналу	5 567
Налоги	1 679
Начислен резерв, в том числе за счет:	8 435
Отчислений в течении года	3 650
Корректировка по результатам инвентаризации	4 785
Остаток на 31.12.2017 г.	5 003

Раздел 2

2.1 Структура и анализ доходов предприятия

Деятельность ООО «ДСК-Энерго» в отчетном периоде 2017 г. проводилась по следующим направлениям:

- техническое обслуживание и эксплуатация объектов промышленной зоны ОАО «ТДСК»,
- обеспечение объектов строительства ОАО «ТДСК»,
- пусконаладочные работы,
- электромонтажные работы,
- сантехнические работы,
- передача электрической энергии, эксплуатация электрических сетей;
- технологическое присоединение к электрическим сетям.

Основные технико-экономические показатели.

Таб.2.1

Показатели	Ед.изм.	План на 2017г.	Факт 2017г.	Факт 2016г.	2017г. в % к плану	2017г. в % к 2016г.
1	2	3	4	5	6	7
1.Выручка (без НДС), всего	тыс.руб.	204 763	209 954	215 113	102,5	97,6
в том числе:						
Обслуживание прозоны	тыс.руб.	43 948	44 022	43 529	100,2	101,1
Обеспечение строительства	тыс.руб.	23 107	24 071	27 897	104,2	86,3
Электроснабжение дизельн.электростанцией	тыс.руб.		89			
СМР	тыс.руб.	20 632	24 832	61 051	120,4	40,7
Услуги по технологическому присоединению	тыс.руб.	59 407	54 294	24 738		
Передача электроэнергии по сетям	тыс.руб.	57 669	62 283	57 484	108,0	108,3
Услуги БКМ			39	125		
Безоговорочное потребление электроэнергии	тыс.руб.		239	255		93,7
Прочие услуги	тыс.руб.		85	34		250,0
2.Среднесписочная численность за год	чел.	141	131	131	92,9	100,0
в том числе:						
рабочие	чел.	106	98	99	92,5	99,0
руководители и специалисты	чел.	35	33	32	94,3	103,1
3.Среднемесячная зарплата 1 работающего	руб.	35 283	42 905	39 052	121,6	109,9
в том числе:						
рабочие	руб.	30 342	36 091	33 224	118,9	108,6
руководители и специалисты	руб.	50 247	63 411	57 083	126,2	111,1
4.Выработка на 1 работающего за год	руб.	1 452 220	1 602 702	1 642 084	110,4	97,6

За 2017 год было выполнено работ и оказано услуг на общую сумму 209 954 тыс. руб. объем выполненных работ в сравнении с 2016 годом снизился на 2,4%.

Из общего объема выручки в 2017 году:

- 29,7% - получено за услуги по передаче электрической энергии потребителям;
- 70,2% - работы и услуги, выполненные для ОАО «ТДСК» (в т.ч. 25,9% - получено за услуги от технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ОАО «ТДСК»);
- 0,1% - от оказания прочих услуг.

От услуг по обслуживанию объектов Промышленной зоны и обеспечению объектов строительства в 2017 году выручка по сравнению с 2016 годом снизилась на 3 333 тыс.руб.

С целью минимизации налогооблагаемой базы было принято решение о снижении стоимости договора на обслуживание объектов промышленной зоны и обеспечения строительства с 01.01.2017 года.

Уменьшение выручки по договору субподряда 01/17 в сравнении с 2016 годом составило 36 219 тыс. руб. в том числе:

- по электромонтажным работам выручка уменьшилась на 35 031 тыс. руб.,
- по сантехническим работам выручка уменьшилась на 528 тыс. руб.,
- по пусконаладочным работам выручка уменьшилась на 660 тыс. руб.

Снижение выручки произошло за счет уменьшения выполняемых объемов СМР по внутренним электромонтажным работам, снижения коэффициента удорожания к ценам 2001 года на 10%, а также учета объема выполненных работ по наружным электрическим сетям в стоимости основных средств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Ежемесячные планы СМР, доведенные ОАО «ТДСК» до ООО «ДСК-Энерго» выполнены на 115,7% (в ценах 2001г. план – 2567 тыс.руб., факт – 2970 тыс.руб.)

Выручка от услуг по передаче электрической энергии потребителям в сравнении с планом увеличилась на 4 799 тыс. руб.

Выручка от услуг по технологическому присоединению объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям ООО «ДСК-Энерго» составила 54 294 тыс.руб. По сравнению с планом выручка уменьшилась на 5 113 тыс.руб., за счет того, что договора закрыты не в полном объеме в связи с переносом сроков строительства объектов.

**Объемы выполненных и реализованных товаров, работ, услуг
За 2013-2017 гг. (стоимость без НДС).**

Таб.2.2

Наименование показателя	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	Уд. вес %	2017г.	Уд. вес %
1	2	3	4	7	8	7	8
1.Выручка от реализации работ, услуг (тыс.руб.)	220 887	169 663	169 767	215 113	100	209 954	100
<i>в том числе:</i>							
Обслуживание промзоны	47 099	43 650	50 231	43 529	20,2%	44 022	21,0%
Обслуживание котельной	733	799					
Обеспечение строительства	32 436	34 432	30 350	27 897	13,0%	24 071	11,5%
Электроснабжение дизельн.электростанцией	1046	390	256			89	0,04%
<i>СМР в ценах 2001 года</i>	<i>6 488</i>	<i>7 331</i>	<i>6 681</i>	<i>11 034</i>		<i>2 970</i>	
СМР в текущих ценах	31 976	38 653	37 605	61 051	28,4%	24 832	11,8%
<i>в том числе:</i>							
-сантехнические работы	7 018	5 611	3 680	5 655	2,6%	5 127	2,4%
-пусконаладочные работы	2 586	2 215	3 305	4 631	2,2%	3 971	1,9%
-электромонтажные работы	22 372	30 827	30 620	50 765	23,6%	15 734	7,5%
Передача электрической энергии	101 989	50 312	50 725	57 484	26,7%	62 283	29,7%
Услуги БКМ			206	125		39	
Бездоговорное потребление электроэнергии (населением)		1347	69	255	0,1%	239	0,1%
Производство и передача тепловой энергии	5 461						
Услуги по технологическому присоединению				24 738	11,5%	54 294	25,9%
Прочие услуги	147	80	325	34	0,02%	85	0,04%
<i>В том числе из п.1 работы и услуги сторонним организациям</i>	<i>103645</i>	<i>51 949</i>	<i>53 454</i>	<i>57 992</i>	<i>27,0%</i>	<i>62 677</i>	<i>29,9%</i>

Объем выполненных СМР за 2017 год составил 24 832 тыс.руб. в т.ч.:

- объем электромонтажных работ составил 15 734 тыс.руб., по отношению к 2016 г. объем работ снизился на 65% или на 35 031 тыс. руб.;
- объем пусконаладочных работ составил 3 971 тыс.руб., по отношению к 2016 г. объем выполненных работ снизился на 14,2% или на 660 тыс. руб.;
- объем сантехнических работ составил 5 127 тыс.руб. по отношению к 2016 г. объем выполненных работ снизился на 9,3% или на 528 тыс. руб.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Таб. 2.3
(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План по бюджету 2017г.	Факт 2017г.	Факт 2016г.	Отклонение от плана 2017г.	Отклонение от факта 2016г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выручка всего:	тыс. руб.	117 076	116 940	82 636	-136	34 304
	в т.ч.						
	от передачи эл/энергии потребителям	тыс. руб.	57 669	62 283	57 484	4 614	4 799
	от передачи электроэнергии по бездоговорному потреблению	тыс. руб.		239	255	239	-16
	от оказания услуг БКМ	тыс. руб.		39	125	39	-86
	от прочих доходов	тыс. руб.		85	34	85	51
	услуги по технологическому присоединению	тыс. руб.	59 407	54 294	24 738	- 5 113	29 556
2.	Расходы на оплату АО «Тюменьэнерго»	тыс. руб.	19 661	20 869	32 237	1 208	-11 368
3.	Расходы на оплату за потери в ОАО «ТЭК»	тыс. руб.	5 689	5 270	3 533	-419	1 737
4.	Необходимая валовая выручка (НВВ)	тыс. руб.	91 726	90 801	46 866	-925	43 935
5.	Эксплуатационные затраты	тыс. руб.	39 041	45 431	26 031	6 390	19 400
	<i>в том числе:</i>						
	<i>материалы</i>	тыс. руб.	1 586	2 332	1 700	746	632
	<i>заработная плата основных производственных рабочих и ИТР</i>	тыс. руб.	9 340	11 307	4 955	1 967	6 352
	<i>страховые взносы</i>	тыс. руб.	2 840	3 430	1 507	590	1 923
	<i>арендная плата</i>	тыс. руб.	2 312	2 308	2 503	-4	-195
	<i>амортизация</i>	тыс. руб.	16 326	16 374	9 367	48	7 007
	<i>подготовка кадров</i>	тыс. руб.	2	19	9	17	10
	<i>автоуслуги</i>	тыс. руб.	167	128	155	-39	-27
	<i>услуги СТО</i>	тыс. руб.	100	72	111	-28	-39
	<i>резерв отпусков с отчисл.</i>	Тыс. руб.	604	1 187	552	583	635
	<i>прочие расходы</i>	тыс. руб.	674	1 655	2 534	981	-879
	<i>накладные расходы</i>	тыс. руб.	5 078	6 616	2 624	1 538	3 992
	<i>транспортный, земельный налог</i>	тыс. руб.	12	15	14	3	1
6.	Валовая прибыль	тыс. руб.	52 685	45 370	20 835	-7 315	24 535
7.	Прочие доходы	тыс. руб.	75 698	75 861	4 212	163	71 649

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План по бюджету 2017г.	Факт 2017г.	Факт 2016г.	Отклонение от плана 2017г.	Отклонение от факта 2016г.
1	2	3	4	5	6	7	8
	в т.ч. вклад в имущество (на строительство объектов эл/сетевого хозяйства)		75 698	75 698			
8.	Прочие внереализационные расходы	тыс. руб.	4 722	5 775	3 275	1 053	2 500
9.	Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	тыс. руб.	123 661	115 456	21 772	-8 205	93 684
10.	Прочие расходы (на строительство объектов эл/сетевого хозяйства)	тыс. руб.	75 698	75 698		0	0
11.	Налогооблагаемая прибыль	тыс. руб.	47 963	39 758			

ООО «ДСК-Энерго» является регулируемой организацией в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии, технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства к сетям ООО «ДСК-Энерго».

На 2017 г. были установлены и введены в действие единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии, принцип действия которых состоит в том, что при получении выручки от передачи электрической энергии, ООО «ДСК-Энерго» оплачивает в АО «Тюменьэнерго» стоимость транспортировки электрической энергии из их сетей в сети ООО «ДСК-Энерго» по индивидуальному тарифу, утвержденному РЭК Тюменской области.

В целом по электросетевому хозяйству выручка в сравнении с 2016 годом выросла на 34 304 тыс.руб. в т.ч.:

- от услуг по передаче электрической энергии на 4 799 тыс.руб или на 8,3% за счет увеличения объемов по передачи электроэнергии потребителям 2017 году
- выручка от услуг по техприсоединению увеличилась на 29 556 тыс.руб.

Выручка от технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ЖК "Комарово" и ЖК "НОВО-ПАТРУШЕВО" за 2017 год

Таб.2.4 (тыс. руб.)

Наименование объекта строительства	Договора на технологическое присоединение		
	№ Договора ТП	стоимость договора, руб.	
		план	факт
мкр. Комарова			
КЛ-0,4кВ к ж.д. ГП -17.2	02ТП/2016	2 689 686,38	2 689 686,38
КЛ-0,4кВ к ж.д. ГП -17.6	06ТП/2016	2 937 764,25	2 937 764,25
КЛ-0,4кВ к ж.д. ГП -17.3	03ТП/2016	5 797 188,12	5 797 188,12
КЛ-0,4кВ к ж.д. ГП -17.4	04ТП/2016	4 746 121,36	4 746 121,36
КЛ-0,4кВ к ж.д. ГП -17.11	10ТП/2016	5 797 188,12	5 797 188,12
КЛ-0,4кВ к ж.д. ГП -17.12	11ТП/2016	7 664 300,51	7 664 300,51
КЛ-0,4кВ к ж.д. ГП -17.10	09ТП/2016	5 797 188,12	5 797 188,12
КЛ-0,4кВ к ж.д. ГП -17.9	08ТП/2016	6 019 106,53	6 019 106,53
КЛ-0,4кВ к ж.д. ГП -17.7	07ТП/2016	5 875 528,50	5 875 528,50
ИТОГО:		47 324 071,89	47 324 071,89
мкр. Ново-Патрушево			
ЛЭП 0,4кВ к ж.д. ГП 1	01ТП/2017	3 935 282,42	1 777 904,38

Наименование объекта строительства	Договора на технологическое присоединение		
	№ Договора ТП	Стоимость договора, руб.	
		план	факт
в т.ч. ГП 1.1.		888 952,19	
в т.ч. ГП 1.2.		891 294,62	891 294,62
в т.ч. ГП 1.3.		886 609,76	886 609,76
в т.ч. ГП 1.4.		1 268 425,85	
ЛЭП 0,4кВ к ж.д. ГП 31	03ТП/2017	7 585 956,48	5 145 971,68
в т.ч. ГП 31.1.		2 731 559,52	2 731 559,52
в т.ч. ГП 31.2.		1 621 543,76	1 621 543,76
в т.ч. ГП 31.3.		2 388 835,76	
в т.ч. ГП 31.4. (паркинг)		844 017,44	792 868,40
ЛЭП 0,4кВ к малоэтажному стр-ву (13 - 28 кв.)	12-15ТП/2017	562 183,20	0,00
ИТОГО:		12 083 422,10	6 923 876,06
ВСЕГО выручка от тех. присоединения, руб. (без НДС)		59 407 493,99	54 247 947,95

Технологическое присоединение к электрическим сетям – это комплекс мероприятий, осуществляемый для подключения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к распределительным устройствам электрических сетей ООО «ДСК-Энерго».

В 2017 году ООО «ДСК-Энерго» заключило 12 договоров на строительство кабельных линий 0,4кВ на общую сумму 59 407 тыс.руб., из них выполнено на общую сумму 54 248 тыс.руб.

Расчет стоимости по строительству кабельных линий электропередач (0,4 кВ) произведен в соответствии с установленным Решением РЭК Тюменской области стандартизированными тарифными ставками.

В соответствии с п.5 ст.270 НК РФ расходы, понесенные ООО «ДСК-Энерго» на приобретение материалов и строительство объектов электроснабжения, учитываются на 07 и 08 счета бухгалтерского учета, для формирования первоначальной стоимости построенных объектов электросетевого комплекса. В связи с этим между полученными доходами и фактически произведенными расходами образуется значительная разница, т.к. расходы не относятся напрямую на себестоимость услуг, и в дальнейшем списываются через механизм амортизации.

Строительство кабельных линий 10кВ, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов осуществлялось за счет вклада в уставный капитал денежных средств ООО «ДСК-Энерго» в сумме 75 698 тыс.руб. (прочие доходы).

В результате за 2017 год построено и введено в эксплуатацию основных средств на общую сумму 109 240 тыс. руб.

**Объемы выполненных услуг по передаче электрической энергии
за 2013 – 2017гг.**

Таб.2.5

№ п/п	Наименование показателя	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	Кол-во, кВтч	63 715	67 108	68 850	72 491	74 346
	в том числе по видам напряжения:					
	СН2 (прочие потребители)	20 417	18 459	17 338	16 912	17 601
	НН (прочие потребители)	43 298	5 740	5 539	6 484	6 682
	НН (население)		42 909	45 973	49 094	50 063
2.	Безоговорочное потребление электроэнергии населением по НН, кВтч.		1 163	39	53	53
3.	Итого количество переданной электроэнергии с учетом безоговорочного потребления, кВтч	63 715	68 271	68 889	72 544	74 399

Количество переданной электрической энергии потребителям в 2017г. в сравнении с аналогичным периодом (2016г.) выросло на 2,6% или на 1 855 МВтч. (с 72 491 до 74 36 МВтч.)

**Доход за услуги по передаче электрической энергии за 2016-2017 гг.
по ООО "ДСК-Энерго"**

Таб.2.6

№ п/п	Период	Выручка за услуги по передаче эл.энергии до потребителей		Расходы на оплату АО "Тюменьэнерго"	Расходы на оплату потерь ОАО "ТЭК"	Доход за услуги по передаче эл.энергии без НДС (гр.4-гр.5-гр.6)
		Кол-во переданной эл.энергии, МВтч	Сумма дохода без НДС (руб.)	Сумма затрат на содержание без НДС (руб.)	Сумма затрат за потери без НДС (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	2016 год	72 491,323	57 484 014	32 237 335	3 532 502	21 714 177
2.	2017 год	74 345,913	62 283 143	20 868 693	5 269 708	36 144 742
	<i>в т.ч. население</i>	<i>50 063,416</i>	<i>11 051 891</i>			

По сравнению с 2016 годом выручка от передачи электрической энергии в 2017 году выросла на 4 799 тыс. руб. за счет увеличения роста котловых тарифов для потребителей, в среднем на 8,3%.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

Таб.2.7

Наименование показателя	Факт 2016 г.	План 2017г.	Факт 2017 г.	в том числе:				
				Обеспе- чение строи- тельств а	Обслужи- вание пром. зоны	СМР	Электро- сетевое хозяйство	Траспор- тировка сточных вод
1. Выручка	215 113	204 763	209 954	24 160	44 022	24 832	116 940	
В том числе:								
передача электроэнергии	57 484	57 669	62 283				62 283	
бездоговорное потребл.электр.энергии	255		239				239	
обслуживание промзоны, стройки	71 426	67 055	68 093	24 071	44 022			
СМР с пусконалад. работами	61 051	20 632	24 832			24 832		
Услуги по технологическому присоединению	24 738	59 407	54 294				54 294	
Услуги БКМ	125		39				39	
Прочие	34		174	89			85	
1. Себестоимость	187 053	151 960	172 908	26 540	48 248	26 503	71 570	47
В том числе:								
прямые затраты	162 339	127 665	145 788	20 247	35 689	24 649	64 938	47
- материалы	39 052	19 821	27 814	3 295	3 678	18 509	2 332	
- заработная плата	46 879	42 725	46 387	10 851	20 999	3 230	11 307	
- страховые взносы	14 334	12 989	14 177	3 311	6 449	987	3 430	
- прочие затраты	62 074	52 130	57 192	2 790	4 563	1 923	47 869	47
услуги сторонних организаций:	42 633	30 455	33 066	777	1 388	1 370	29 484	47
в том числе:								
Арендная плата	2 503	2 312	2 355				2 308	47
Подготовка и переподготовка кадров	73	32	62	9	13	21	19	
Аттест.раб.мест или спец.оценка УТ			3		1		2	
Транспортировка электроэнергии	32 237	19 661	20 869				20 869	
Потери электроэнергии	3 533	5 689	5 270				5 270	
Автоуслуги и услуги механизмов	2 173	1 133	1 508	450	113	817	128	
Поверка измерит. приборов	108	51	56		34		22	
Услуги охранной сигнализации	113	118	235	115		27	93	

Наименование показателя	Факт 2016 г.	План 2017г.	Факт 2017 г.	в том числе:				
				Обеспе- чение строи- тельства	Обслужи- вание пром. зоны	СМР	Электро- сетевое хозяйство	Траспор- тировка сточных вод
Медосмотр	198	252	309	61	153	16	79	
Услуги СТО	208	182	105	30		3	72	
Электромонтажные работы, ПНР и прочие СМР	549	550	878	104		473	301	
Техобслуживание, сервисное обслуживание и ремонт оборудования	938	475	1 416	8	1 074	13	321	
Амортизация основных средств	10 057	17 008	16 917	437		106	16 374	
Страхование имущества	80	87	81	35		16	30	
Резерв отпусков с отчислениями	6 658	3 468	6 040	1 299	3 170	412	1 159	
Госпошлина	2 252	440	551				551	
Прочие услуги и расходы	350	629	492	231	5		256	
Транспортный, земельный налог	44	43	45	11		19	15	
Накладные расходы	24 714	24 295	27 338	6 293	12 559	1 854	6 632	
3. Валовая прибыль	28 060	52 803	37 043	-2 380	-4 226	-1 671	45 370	-47
4. Прочие доходы	4 372	75 698	76 363	155	301	46	75 861	
в т. ч. вклад в имущество		75 698	75 698				75 698	
5. Прочие внереализационные расходы ВСЕГО:	5 049	6 141	12 137	318	606	152	5 775	
в т. ч. прочие расходы	2 805	1 714	2 665	297	566	146	1 656	
услуги банка	212	100	88	21	40	6	21	
налог на имущество	2 032	4 327	4 098				4 098	
аренда сетей канализации и КНС			3 322					
резерв по сомнительным долгам			1 964					
6. Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)	27 383	122 360	101 272	-2 543	-4 531	-1 777	115 456	-47
Налогооблагаемая прибыль	30 592	46 662	33 154					
Налог на прибыль 20%	6 118	9 332	6 631					

Себестоимость реализованной продукции общества за 2017 год в целом по сравнению с 2016 годом снизилась на 14 145 тыс. руб. или на 7,6%.

Снижение себестоимости в 2017 году произошло в основном за счет уменьшения следующих статей:

- расходов на оплату за транспортировку электрической энергии на 11 368 тыс. руб. (за счет снижения индивидуального тарифа для расчетов с АО «Тюменьэнерго» на 36%);

- расходов на материалы на 11 238 тыс. руб.;
- расходов на оплату государственной пошлины за регистрацию объектов электросетевого хозяйства на 1 701 тыс. руб.;
- расходов на автоуслуги и услуги механизмов на 665 тыс. руб.;
- резерв отпусков с отчислениями на 618 тыс. руб. (резерв отпусков начислен в соответствии количеством не использованных дней отпуска за прошлые периоды);

Увеличение произошло по следующим статьям:

- амортизация основных средств на 6 860 тыс. руб. (связано вводом в эксплуатацию вновь построенных объектов электросетевого хозяйства);
- расходы по техобслуживанию и ремонту оборудования выросли на 478 тыс. руб. (проводились ремонтные работы компрессоров на общую сумму 1 074 тыс. руб.);
- накладные расходы увеличились на 2 624 тыс. руб. (в связи с увеличением заработной платы АУП с 01.05.2017г.);
- оплата за потери электроэнергии выросли на 1 737 тыс. руб., в связи с увеличением объемов передачи электрической энергии до потребителей и увеличение тарифа на потери.

Валовая прибыль Общества за 2017 год составила 37 046 тыс. руб., в том числе:

- по виду деятельности электросетевое хозяйство валовая прибыль составила 45 370 тыс. руб. (за счет выручки от технологического присоединения);
- от услуг по обслуживанию объектов промышленной зоны и обеспечению строительства убыток составил 6 606 тыс. руб.;
- по виду деятельности СМР убыток составил 1 671 тыс. руб.;
- по виду деятельности транспортировка сточных вод убыток составил 47 тыс. руб.

2.2 Налог на прибыль

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете осуществляется на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного налогового периода.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

В соответствии с п. 19 ПБУ 18/02 Обществом при составлении бухгалтерской отчетности отражено в бухгалтерском балансе сальдированную (свернутую) сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

Суммы переплаты в бюджет по налогу на прибыль отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1235 «Прочие дебиторы».

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за 2017 год следующие показатели:

Таб.2.10 (тыс.руб.)

№ п/п	№ строки формы №2	Наименование статьи/показателя	За 2017 год	За 2016 год
1	2	3	4	5
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	101 272	27 383
2	2421	Постоянные налоговые обязательства (активы)	(13 840)	(493)
3	2450	Постоянные налоговые обязательства (активы)	180	269
4	2430	Изменение отложенных налоговых обязательств	(364)	(15)
5	2110	Выручка	209 954	215 113
6		Налог на прибыль, в т.ч.	(6 631)	(6 118)
6.1	2410	Текущий налог на прибыль	(6 631)	(6 118)
6.2	2411	Налог на прибыль прошлых лет	-	-
7	2460	Прочее	(30)	(259)
8	2400	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	94 427	21 260

Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения) от всех видов деятельности за 2017 г. составила 101 272 тыс. руб. по сравнению с 2016 годом, прибыль до налогообложения увеличилась на 73 889 тыс. руб. за счет увеличения прочих внереализационных доходов (внесение денежных средств в уставный капитал Общества) для строительства электросетевого хозяйства.

Прочие расходы (внереализационные) в 2017 г. сократились на 229 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества за 2017г. составила 94 427 тыс. руб. что на 73 167 тыс. руб., больше чем за 2016 год. Сумма чистой прибыли в размере 75 698 тыс. руб. направлена на приобретение материалов и кабельной продукции для строительства объектов электросетевого хозяйства.

Положительная динамика «прибыльных» показателей наблюдается 2 год. Что положительно характеризует финансово-хозяйственную деятельность организации в отчетном году.

Раздел 3.

3.1 Информация о затратах на энергетические ресурсы.

Для транспортных средств предприятия и прочие производственные нужды приобретено 22 тонн бензина и 14 тонн дизельного топлива (ДТ) на общую сумму 1 145,4 тыс. руб.

ООО «ДСК-Энерго» разработало на 2017 г. и предоставило в Региональную энергетическую комиссию Тюменской области индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями АО «Тюменьэнерго» и Обществом. Экспертная группа РЭК установила валовую выручку для расчета индивидуального тарифа по передаче электрической энергии за содержание электрических сетей (без учета оплаты потерь) для ООО «ДСК-Энерго» в размере 32 478,73 тыс. руб.

3.2 События после отчетной даты

В 2017 году Общество обратилось в Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области об установлении тарифа на транспортировку сточных вод для потребителей города Тюмени.

Производственная программа разрабатывается впервые на срок действия регулируемых тарифов. Расчет объемов отпуска воды на 2017-2020 годы выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э. При расчете объемов воды на 2017-2020 годы использовались данные о количестве потребителей, которым оказывается услуга отведения сточных вод.

Производственная программа по решению комиссии была утверждена и установлен тариф на I полугодие 2018 г. в размере 15,58 руб., на II полугодие – 15,92 рубля.

3.3 Факторы риска.

Внешняя среда. На ООО «ДСК-Энерго» в свое время (2008 г., 2009 г.) значительно повлиял общий спад и депрессия в экономике РФ, организация потеряла практически всех, кроме ОАО «ТДСК» заказчиков на СМР. Ситуация стабилизировалась, но основным заказчиком после кризиса является ОАО «ТДСК». В конце 2014 года международная ситуация, ослабление рубля по отношению к доллару и евро, и как следствие, обвал ипотечного рынка создали предпосылки для нового кризиса в строительной отрасли.

Государственное регулирование. Организация осуществляет ряд лет виды деятельности, подпадающие под государственное регулирование тарифов на услуги. В отчетном году осуществлялся один регулируемый вид деятельности «передача электрической энергии». С целью снижения платы за электроэнергию для населения и снижения объемов перекрестного субсидирования между категориями потребителей с 01.01.2014 года при установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии были выделены тарифные группы потребителей – «население». В общем объеме переданной по сетям ООО «ДСК-Энерго» в этом году электроэнергии потребляется населением 67 %, что в суммовом выражении составляет 18% от общей выручки по передаче электроэнергии. «Выпадающие из тарифа расходы», например, рост амортизации и налога на имущество за счет роста числа объектов электросетевого имущества, будут учтены РЭК в нашем индивидуальном с ОАО «Тюменьэнерго» тарифе, только в следующем году. (на основании Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, срок действия утвержденных цен (тарифов) не может составлять менее 12 месяцев).

Повышение квалификации персонала. ООО «ДСК-Энерго» осуществляет деятельность и обслуживает объекты (тепловые пункты, насосные станции, ТП, РП и т.п.), требующие постоянного повышения квалификации обслуживающего персонала, получение

всевозможных допусков и разрешений. Обслуживание всевозможных энергоустановок требует и постоянного контроля за соблюдением техники безопасности.

Постоянного повышения квалификации руководящего персонала, специалистов юридического и экономического отделов требует регулируемый вид деятельности «Передача электрической энергии». Для принятия оперативных управленческих решений необходимо своевременное ознакомление и анализ изменений в законодательстве в части государственного регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Характер деятельности. По СМР выручка тесно связана с погодными условиями, которые влияют на объемы работ на строительных площадках. Объемы работ в зимние месяцы самые низкие.

Директор ООО «ДСК-Энерго»



Главный бухгалтер

А.К. Чудиновских

Н.А. Легостаева

**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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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



Руководитель

(подпись)

29 января 2018 г.

Чудиновских Алексей
Кириллович

(расшифровка подписи)

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 2017 г.	12 687	160 090	(36 616)	(110 596)	25 564
	5250	за 2016 г.	-	220 640	(22 470)	(185 483)	12 687
в том числе: 2 БКТП-1250	5241	за 2017 г.	-	11 929	5 964	-	5 964
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия КЛ-10кВ	5242	за 2017 г.	6 822	-	-	-	6 822
	5252	за 2016 г.	-	6 822	-	-	6 822
Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-1250 (31)	5243	за 2017 г.	-	5 388	-	-	5 388
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от ТП-17.9А до ТП-17.13А	5244	за 2017 г.	382	-	-	382	-
	5254	за 2016 г.	-	382	-	-	382
БКТП ТП-39А; по адресу:Тюм.енская область.,г.Тюмень,в р-не д.Патрушева	5245	за 2017 г.	-	208	-	-	208
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ №-3.1 ж/д ГП-31 в составе ГП-31.3 по адресу Тюм. обл.,г.Тюмень,в р-не д.Ожогоино	5246	за 2017 г.	-	299	-	-	299
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ №-3.3 ж/д ГП-31 в составе ГП-31.3 по адресу Тюм. обл.,г.Тюмень,в р-не д.Ожогоино	5247	за 2017 г.	-	444	-	-	444
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ №-3.2 ж/д ГП-31 в составе ГП-31.3 по адресу Тюм. обл.,г.Тюмень,в р-не д.Ожогоино	5248	за 2017 г.	-	368	-	-	368
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от ТП-17.3А до ТП-17.9А	5249	за 2017 г.	3 949	-	-	3 949	-
	5259	за 2016 г.	-	3 949	-	-	3 949
КЛ-10 кВ от ТП-17.3А до ТП-17.2А		за 2017 г.	1 505	-	-	1 505	-
		за 2016 г.	-	1 505	-	-	1 505
КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ "Комарово" до РП17.7А		за 2017 г.	-	882	-	-	882
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
КЛ-10кВ от РТП-2 - ТП-31А расп. по адресу: Тюменская. обл., Тюменский рн, д. Ожогоино		за 2017 г.	-	1 188	-	-	1 188
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Наружное электроосвещение к жд ГП-1 в составе ГП-1.1- ГП-1.4, ж.д. ГП-31 в составе ГП-31.1-ГП-31.4		за 2017 г.	-	1 473	-	-	1 473
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия КЛ-10кВ		за 2017 г.	29	165	-	-	194
		за 2016 г.	-	29	-	-	29
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ № 1 ж/д ГП-1 в составе ГП-1.1 расп.по адресу:Тюм. обл.,г.Тюмень,в р-не д.Патрушева		за 2017 г.	-	325	-	-	325
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ № 4 ж/д ГП-1 в составе ГП-1.4 расп.по адресу:Тюм. обл.,г.Тюмень,в р-не д.Патрушева		за 2017 г.	-	574	-	-	574
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ № 5 ж/д ГП-1 в составе ГП-1.4 расп.по адресу:Тюм. обл.,г.Тюмень,в р-не		за 2017 г.	-	330	-	-	330

расп.по адресу: Тюм. обл., г.Тюмень, в р-не д.Патрушева	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ № 6 ж/д ГП-1 в составе ГП-1.4 расп.по адресу:Тюм. обл.,г.Тюмень,в р-не д.Патрушева	за 2017 г.	-	702	-	702
	за 2016 г.	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-31А по адресу:Тюменская область,г.Тюмень, в районе д.Ожогоно	за 2017 г.	-	404	-	404
	за 2016 г.	-	-	-	-
БКРП	за 2017 г.	-	24 899	24 899	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
БКТП ТП-1А по адресу:Тюменская область,г.Тюмень, в районе д.Патрушева	за 2017 г.	-	5 752	5 752	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.3 ВРУ №1	за 2017 г.	-	361	-	361
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.4 ВРУ№1	за 2017 г.	-	222	-	222
	за 2016 г.	-	-	-	-
РП-2.1А расп.по адресу:Тюм. обл.,г.Тюмень,в р-не д.Патрушева,д.Ожогоно	за 2017 г.	-	25 740	-	25 740
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.12 ВРУ№1	за 2017 г.	-	231	-	231
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.4 ВРУ№2	за 2017 г.	-	281	-	281
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.3 ВРУ №2	за 2017 г.	-	153	-	153
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.12 ВРУ№2	за 2017 г.	-	161	-	161
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.12 ВРУ№3	за 2017 г.	-	266	-	266
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.10 ВРУ№1	за 2017 г.	-	525	-	525
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.10 ВРУ№2	за 2017 г.	-	382	-	382
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ № 2 ж/д ГП-1 в составе ГП-1.2 расп.по адресу:Тюм. обл.,г.Тюмень,в р-не д.Патрушева	за 2017 г.	-	624	-	624
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ № 3 ж/д ГП-1 в составе ГП-1.3 расп.по адресу:Тюм. обл.,г.Тюмень,в р-не д.Патрушева	за 2017 г.	-	927	-	927
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.7 ВРУ №1	за 2017 г.	-	418	-	418
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.7 ВРУ №2	за 2017 г.	-	313	-	313
	за 2016 г.	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП 17.2А к ГП-17.2 (ВРУ № 1)	за 2017 г.	-	111	-	111
	за 2016 г.	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП 17.2А к ГП-17.2 (ВРУ № 2)	за 2017 г.	-	328	-	328
	за 2016 г.	-	-	-	-
БКТП ТП-1А по адресу:Тюменская область,г.Тюмень, в районе д.Патрушева	за 2017 г.	-	6 122	-	6 122
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.9 ВРУ №2	за 2017 г.	-	353	-	353
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.11 ВРУ №2	за 2017 г.	-	442	-	442

	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.2 ВРУ №2	за 2017 г.	-	7	-	7
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.13	за 2017 г.	-	106	-	106
	за 2016 г.	-	223	-	223
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.9 ВРУ№1	за 2017 г.	-	229	-	229
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.11 ВРУ №1	за 2017 г.	-	314	-	314
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ на канализационную насосную станцию 17.7Б	за 2017 г.	-	118	-	118
	за 2016 г.	-	149	-	149
КЛ-10 кВ от РП-2.1А до БКТП ТП-1А по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, в районе д. Патрушево	за 2017 г.	-	893	-	893
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.6 ВРУ №1	за 2017 г.	-	382	-	382
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.2 ВРУ №1	за 2017 г.	-	5	-	5
	за 2016 г.	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от ПС-Ожогоино до РП-2.1А расп. по адресу: Тюм. обл., г. Тюмень, в р-не д. Патрушева, д. Ожогоино,	за 2017 г.	-	26 268	-	26 268
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ № 1А ж/д ГП-31 в составе ГП-31.1 по адресу: Тюм. обл., г. Тюмень, в р-не д. Ожогоино	за 2017 г.	-	322	-	322
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ паркинг ГП-31 в составе ГП-31.4 ВРУ №4 по адресу: Тюм. обл., г. Тюмень, в р-не д. Ожогоино	за 2017 г.	-	254	-	254
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ № 1.1 ж/д ГП-31 в составе ГП-31.1 по адресу Тюм. обл., г. Тюмень, в р-не д. Ожогоино	за 2017 г.	-	315	-	315
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ № 1.2 ж/д ГП-31 в составе ГП-31.1 по адресу Тюм. обл., г. Тюмень, в р-не д. Ожогоино	за 2017 г.	-	382	-	382
	за 2016 г.	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ к ВРУ № 2 ж/д ГП-31 в составе ГП-31.2 по адресу Тюм. обл., г. Тюмень, в р-не д. Ожогоино	за 2017 г.	-	484	-	484
	за 2016 г.	-	-	-	-
КЛ, протяженность 2 230 м, адрес объекта: г. Тюмень, ЭП-1 ул Кремлевская, 89, строение 1	за 2017 г.	-	12 641	-	12 641
	за 2016 г.	-	-	-	-
Сооружение, площадь, 76,48 кв.м., адрес объекта: г. Тюмень, ул. Кремлевская, 89, строение 1	за 2017 г.	-	22 723	-	22 723
	за 2016 г.	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-27527(Соболь .двиг Н0903057)	за 2017 г.	-	712	-	712
	за 2016 г.	-	-	-	-
Датчик напряжения	за 2017 г.	-	35	-	35
	за 2016 г.	-	-	-	-
Аппарат для испытания изоляции твердых диэлектриков	за 2017 г.	-	126	-	126
	за 2016 г.	-	-	-	-
Рефлектомер РЕИС-305	за 2017 г.	-	103	-	103
	за 2016 г.	-	-	-	-
Насос SQE7-40	за 2017 г.	-	53	-	53
	за 2016 г.	-	-	-	-
Установка прожигающая АПУ-2М	за 2017 г.	-	327	-	327
	за 2016 г.	-	-	-	-

Двублочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП-1000 кВА	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	15 854	15 854	-
Подстанция трансформаторная блочная 2 БКТП-1250	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	6 616	6 616	-
Блочная РП 10 кВ	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
земельный участок 36 кв. м	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	64	-	64
земельный участок 20 кв. м	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	36	-	36
земельный участок 49 кв. м	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	88	-	88
земельный участок 315 кв. м	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	536	-	536
земельный участок 96 кв. м	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	163	-	163
земельный участок 117 кв. м	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	398	-	398
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.5	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	430	-	430
Блочная РП - 17.7А	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	26 153	-	26 153
БКТП -17.13А	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	5 369	-	5 369
КЛ-10 кВ от РП-17.7А до ТП-17.2А	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 136	-	1 136
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.1	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	688	-	688
Подстанция трансформаторная блочная 2 БКТП-1250	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	6 667	-	6 667
2БКТП -1000 кВА (ТП-17.2А)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	5 377	-	5 377
КЛ-10 кВ от РП-17.7А до ТП-17.13А	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	2 464	-	2 464
ЛЭП-0,4 кВ к ж/д ГП-17.14	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 510	-	1 510
Подстанция трансформаторная блочная 2 БКТП-1000 (17.3А)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	5 285	-	5 285
КЛ -0,4 кВ от ТП-3.6а до ВРУ №2 ж/д ГП-3.4-ул.Кремлевская,85,к1(99м)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	636	-	636
Системный блок Ci5 3/2Ghz/8gb/1600Mhz/120GB	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	77	-	77
Перфоратор HR4511C SDS-Max Makita	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	36	-	36
КЛ-10 кВ от ТП-6А(1472) до ТП-8А(1473),104 м	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	260	-	260
КЛ-10 кВ от ТП-8А до ТП-1А, 341 м	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	557	-	557
КЛ-10 кВ от ТП-973 до ТП-974,0,2 км	за 2017 г.	-	-	-	-

КЛ-10 кВ от ТП-974 до ТП-975, 0.2145 км	за 2016 г.	-	260	-	260	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
РП-97(РП-3А)	за 2016 г.	-	254	-	254	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ТП-1090	за 2016 г.	-	16 532	-	16 532	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ТП-1091	за 2016 г.	-	2 455	-	2 455	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ТП-1472(ТП-6А)	за 2016 г.	-	2 394	-	2 394	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ТП-1473(ТП-1А)	за 2016 г.	-	3 106	-	3 106	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ТП-1474	за 2016 г.	-	3 029	-	3 029	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ТП-1755, ул. Д. Менделеева 12, стр. 1, 20,8 кв.м	за 2016 г.	-	3 728	-	3 728	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ТП-1756, 20,8 кв.м, Дм. Менделеева 16, стр.1	за 2016 г.	-	3 804	-	3 804	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция Н. Семенова 21,корп.1,стр.1	за 2016 г.	-	4 212	-	4 212	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от ТП-3А до ТП-13А,376,2 м	за 2016 г.	-	4 212	-	4 212	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ТП-1373	за 2016 г.	-	1 163	-	1 163	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ТП-1375	за 2016 г.	-	2 637	-	2 637	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ТП-1374	за 2016 г.	-	2 490	-	2 490	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ТП-1926 на Кремлевской 112, стр. 2(20,8 кв.м.)	за 2016 г.	-	2 953	-	2 953	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ТП1925 на Кремлевской 110, стр. 1(20,8 кв.м.)	за 2016 г.	-	6 566	-	6 566	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ТП-1927 на Кремлевской 112, стр. 1(20,8 кв.м.)	за 2016 г.	-	5 950	-	5 950	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
КЛ 10 кВ от ТП-4.6А до ТП-4.1А на Кремлевской 113,корп.2(179.м.)	за 2016 г.	-	5 887	-	5 887	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
КЛ 10 кВ от ТП-4.6А до ТП-3.6А на Кремлевской 112,корп.4(638 м.)	за 2016 г.	-	961	-	961	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
КЛ 10 кВ от ТП-4.1А до ТП-4.2А на Кремлевской 112,корп.3(129 м.)	за 2016 г.	-	1 120	-	1 120	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
КЛ 10 кВ от РП до ТП-4.2А на Кремлевской 110,корп.2(343 м.)	за 2016 г.	-	1 284	-	1 284	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.1А до ВРУ №1 ж.д. ГП-4.1на Кремлевской 112,корп.3(32 м.)	за 2016 г.	-	2 403	-	2 403	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.1А до ВРУ №2 ж.д. ГП-4.1на Кремлевской 112,корп.3(61 м.)	за 2016 г.	-	194	-	194	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.2А до ВРУ №1 ж.д. ГП-4.4 на Кремлевской 112,корп.2(45 м.)	за 2016 г.	-	369	-	369	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	280	-	280	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-

КЛ 0,4 кВ от ТП-4.2А до ВРУ №2 ж.д. ГП-4.4 на Кремлевской 112,корп.2(96м.)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	598	-	598
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.6А до ВРУ №1 ж.д. ГП-4.5 на Кремлевской 110,корп.3(94м.)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	488	-	488
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.6А до ВРУ №2 ж.д. ГП-4.5 на Кремлевской 110,корп.3(106м.)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	550	-	550
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.2А до ВРУ №1 ж.д. ГП-4.2 на Кремлевской 110,корп.2(33м.)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	243	-	243
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.2А до ВРУ №2 ж.д. ГП-4.2 на Кремлевской 110,корп.2(35 м.)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	258	-	258
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.2А до ВРУ №1 ж.д. ГП-4.3 на Кремлевской 110,корп.1(55 м.)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	267	-	267
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.2А до ВРУ №2 ж.д. ГП-4.3 на Кремлевской 110,корп.1(107 м.)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	520	-	520
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.6А до ВРУ №1 ж.д. ГП-4.6 на Кремлевской 112,корп.4(43м.)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	234	-	234
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.6А до ВРУ №2 ж.д. ГП-4.6 на Кремлевской 112,корп.4(64м.)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	343	-	343
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.6А до ВРУ №3 ж.д. ГП-4.6 на Кремлевской 112,корп.4(74м.)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	403	-	403
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.6А до ВРУ №4 ж.д. ГП-4.6 на Кремлевской 112,корп.4(63м.)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	343	-	343
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.1А до ВРУ №1 ж.д. ГП-4.7на Кремлевской 112,корп.1(107 м.)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	788	-	788
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.1А до ВРУ №2 ж.д. ГП-4.7на Кремлевской 112,корп.1(97 м.)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	714	-	714
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.1А до ВРУ №3 ж.д. ГП-4.7на Кремлевской 112,корп.1(67 м.)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	486	-	486
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.1А до ВРУ №4 ж.д. ГП-4.7на Кремлевской 112,корп.1(41 м.)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	302	-	302
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.1А до ВРУ №5 ж.д. ГП-4.7на Кремлевской 112,корп.1(54 м.)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	398	-	398
КЛ 0,4 кВ от ТП-4.1А до ВРУ №6 ж.д. ГП-4.7на Кремлевской 112,корп.1(44 м.)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	319	-	319
КЛ -0,4 кВ от РП-3.9 до ВРУ №1 ж/д ГП-3.1-ул.Кремлевская,89(68м)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	604	-	604
КЛ -0,4 кВ от РП-3.9 до ВРУ №2 ж/д ГП-3.1-ул.Кремлевская,89(45м)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	400	-	400
КЛ -0,4 кВ от РП-3.9 до ВРУ №3 ж/д ГП-3.1-ул.Кремлевская,89(23м)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	204	-	204
КЛ -0,4 кВ от РП-3.9 до ВРУ №1 ж/д ГП-3.2-ул.Кремлевская,87(76м)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	588	-	588
КЛ -0,4 кВ от РП-3.9 до ВРУ №2 ж/д ГП-3.2-ул.Кремлевская,87(98м)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	763	-	763
КЛ -0,4 кВ от РП-3.9 до ВРУ №1 ж/д ГП-3.3-ул.Кремлевская,85(152м)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 632	-	1 632
Приемник поисковый ПП-500А	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	56	-	56
КЛ -0,4 кВ от ТП-3.7а до ВРУ №2 ж/д	за 2017 г.	-	-	-	-

ГП-3.3-ул.Кремлевская,85(96м)	за 2016 г.	-	546	-	546	-
КЛ -0,4 кВ от ТП-3.6а до ВРУ №1 ж/д	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ГП-3.4-ул.Кремлевская,85,к1(70м)	за 2016 г.	-	449	-	449	-
КЛ -0,4 кВ от ТП-3.7а до ВРУ №1 ж/д	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ГП-3.5-ул.Московский тракт,154,к1(55м)	за 2016 г.	-	352	-	352	-
КЛ -0,4 кВ от ТП-3.7а до ВРУ №2 ж/д	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ГП-3.5-ул.Московский тракт,154,к1(26м)	за 2016 г.	-	167	-	167	-
Трансформаторная подстанция (ТП-3.6А) -ул.Московский тракт,150,сооружение1 площадь 20,8 кв.м	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	5 903	-	5 903	-
КЛ 10 кВ от ТП-3.6А до ТП-3.7А -ул. Московский тракт,150(233 м.)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	3 852	-	3 852	-
КЛ -0,4 кВ от ТП-3.6А до ВРУ №1 ж/д	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ГП-3.6-ул.Московский тракт,150 (46м)	за 2016 г.	-	348	-	348	-
Бытовка	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	125	-	125	-
КЛ -0,4 кВ от ТП-3.6А до ВРУ №2 ж/д	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ГП-3.6-ул.Московский тракт,150 (24м)	за 2016 г.	-	182	-	182	-
Трансформаторная подстанция (БКТП-3.7А) -ул.Московский тракт,152,сооружение1 площадь 20,8 кв.м	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	5 903	-	5 903	-
КЛ 10 кВ от РП-3.9 до ТП-3.7а ж/д ГП-3.7-ул. Московский тракт,152 (218 м.)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 773	-	1 773	-
КЛ -0,4 кВ от ТП-3.7а до ВРУ №1 ж/д	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ГП-3.7-ул.Московский тракт,152 (45м)	за 2016 г.	-	205	-	205	-
КЛ -0,4 кВ от ТП-3.6А до ВРУ №2 ж/д	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ГП-3.7-ул.Московский тракт,152 (119м)	за 2016 г.	-	647	-	647	-
КЛ -0,4 кВ от ТП-3.7а до ВРУ №1 ж/д	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ГП-3.8-ул.Московский тракт,154(89м)	за 2016 г.	-	522	-	522	-
КЛ -0,4 кВ от ТП-3.7а до ВРУ №2 ж/д	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ГП-3.8-ул.Московский тракт,154(60м)	за 2016 г.	-	352	-	352	-
КЛ ЛЭП -10кВ от ПС "Широтная" до РП97, 1307.8 м	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	4 286	-	4 286	-
КЛ -10 кВ от РП-112 до ТП-1754 ЭП-1-ул. Н.Семенова 21/1, стр1(217 м)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 133	-	1 133	-
КЛ-10 кВ от РП-112 до ТП-1756 ЭП-1,ул. Дм. Менделеева 16, стр1(684м)	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	3 026	-	3 026	-
КЛ-0,4 кВ от ТП-1210 до ЦТП-1В 0,035 км	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	62	-	62	-
КЛ-0,4 кВ от ТП-1211 до ЦТП-2В 0,040км	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	71	-	71	-
КЛ-10 кВ 199 м от ЭП1 до ул. Д. Менделеева 12, стр.1	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 339	-	1 339	-
КЛ-10 кВ от РП-3А до ТП-1А 251 м	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	597	-	597	-
КЛ-10 кВ от РП-63 до ТП-1091,0 19 км	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	141	-	141	-
КЛ-10 кВ от РП-63 до ТП-1373, 289,1 м	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 127	-	1 127	-
КЛ-10 кВ от РП-63 до ТП-973,0.65 км	за 2017 г.	-	-	-	-	-

КЛ-10 кВ от РП-97(РП-3А) до ТП-6А,84 м	за 2016 г.	-	529	-	529	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от ТП-1091 до ТП-15А(1375),456,3 м	за 2016 г.	-	241	-	241	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансфор. комплект стоим. 214406,78	за 2016 г.	-	1 411	-	1 411	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от ТП-1754 до ТП-1755, 335 м., ул. Дм. Менделеева 12 стр. 1	за 2016 г.	-	214	-	214	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Осветительная башня Модель SUPER LIGHT VT-20 9 mt 4x1000W METAL HALIDE	за 2016 г.	-	1 392	-	1 392	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	543	-	543	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	224	-
в том числе:			
КЛ-0,4 кВ от ТП-17.13А до ж.д. ГП-17.13 (86,2м)	5261	106	-
КЛ -0,4 кВ от РП-17.7А до ж.д. ГП-17.7Б (133,4м)	5262	118	-
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	-	-	-
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	27 106	32 816	110 956
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

29 января 2018 г.

Чудиновских Алексей
Кириллович

(расшифровка подписи)

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель


(подпись)Чудиновских Алексей
Кириллович

(расшифровка подписи)

29 января 2018 г.

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

29 января 2018 г.

Чудиновских Алексей
Кириллович

(расшифровка подписи)

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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	21 258	(120)	28 870	5	(16 866)	(4)	(120)	-	-	2 491	35 753	(1 942)	
	5530	за 2016 г.	21 046	(54)	14 500	-	(16 883)	-	(12)	-	2 591	3	21 258	(120)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	17 637	(66)	28 288	-	(13 878)	-	(66)	-	-	-	32 047	(1 942)	
	5531	за 2016 г.	17 631	-	11 409	-	(11 404)	-	-	-	-	-	17 637	(66)	
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	1 779	(54)	569	-	(1 430)	(4)	(54)	-	-	-	915	-	
	5532	за 2016 г.	1 997	(54)	1 501	-	(1 718)	-	(12)	-	-	-	1 779	(54)	
Прочая	5513	за 2017 г.	1 841	-	13	5	(1 559)	-	-	-	-	2 491	2 791	-	
	5533	за 2016 г.	1 418	-	1 591	-	(3 761)	-	-	-	2 591	3	1 841	-	
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2017 г.	21 258	(120)	28 870	5	(16 866)	(4)	(120)	X	X	X	35 753	(1 942)	
	5520	за 2016 г.	21 046	(54)	14 500	-	(16 883)	-	(12)	X	X	X	21 258	(120)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	26 286	2 369	12	(19 212)	-	-	-	2 491	11 946
	5580	за 2016 г.	8 627	16 878	17	(1 830)	-	-	2 591	3	26 286
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	4 414	3	-	(2 602)	-	-	-	-	1 815
	5581	за 2016 г.	2 886	1 627	-	(98)	-	-	-	-	4 414
авансы полученные	5562	за 2017 г.	5 831	1 240	-	(5 831)	-	-	-	-	1 240
	5582	за 2016 г.	100	5 831	-	(100)	-	-	-	-	5 831
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	13 625	402	12	(10 746)	-	-	-	2 491	5 784
	5583	за 2016 г.	2 016	9 376	17	(374)	-	-	2 591	-	13 625
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	2 416	724	-	(33)	-	-	-	-	3 107
	5586	за 2016 г.	3 625	45	-	(1 257)	-	-	-	3	2 416
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	26 286	2 369	12	(19 212)	-	X	X	X	11 946
	5570	за 2016 г.	8 627	16 878	17	(1 830)	-	X	X	X	26 286

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

29 января 2018 г.

Чудиновских Алексей
Кириллович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	28 831	39 740
Расходы на оплату труда	5620	60 642	58 182
Отчисления на социальные нужды	5630	18 147	17 782
Амортизация	5640	17 572	10 866
Прочие затраты	5650	47 935	60 483
Итого по элементам	5660	173 127	187 053
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	173 127	187 053



Руководитель

(подпись)

29 января 2018 г.

Чудиновских Алексей
Кириллович

(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	3 814	8 435	(7 246)	-	5 003
в том числе:						
Отпуска будущих периодов, заработанные в 2018г.	5701	-	5 003	-	-	5 003
Отпуска будущих периодов, заработанные в 2016г.	5702	218	(218)	-	-	-
Отпуска будущих периодов, заработанные в 2017г.	5703	3 596	3 650	(7 246)	-	-



Руководитель

(подпись)

Чудиновских Алексей
Кириллович

(расшифровка подписи)

29 января 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель
(подпись)

29 января 2018 г.

Чудиновских Алексей
Кириллович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



29 января 2018 г.

Чудиновских Алексей Кириллович
(расшифровка подписи)