

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс.руб.)**

**Акционерного общества "Мурманэнергосбыт" ЗА 2017 ГОД часть 1**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. <sup>1</sup>	4 699	( 1 413 )	-	( - )	-	( 991 )	-	4 699 ( 2 404 )
	5110	за 20 16 г. <sup>2</sup>	4 699	( 423 )	-	( - )	-	( 990 )	-	4 699 ( 1 413 )
в том числе:	5101	за 20 17 г. <sup>1</sup>	80	( 80 )	-	( - )	-	( - )	-	80 ( 80 )
Интернет-сайт	5111	за 20 16 г. <sup>2</sup>	80	( 80 )	-	( - )	-	( - )	-	80 ( 80 )
1С: Управление торговлей	5102	за 20 17 г. <sup>1</sup>	4 120	( 1 167 )	-	( - )	-	( 824 )	-	4 120 ( 1 991 )
	5112	за 20 16 г. <sup>2</sup>	4 120	( 343 )	-	( - )	-	( 824 )	-	4 120 ( 1 167 )
"1С: Предприятие 8" (программный продукт - 1С: Документооборот)	5103	за 20 17 г. <sup>1</sup>	499	( 166 )	-	( - )	-	( 167 )	-	499 ( 333 )
	5113	за 20 16 г. <sup>2</sup>	499	( - )	-	( - )	-	( 166 )	-	499 ( 166 )

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Интернет-сайт	5131	1	1	1

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 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5161	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5171	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)	5162	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5172	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г. <sup>1</sup>	2 673	3 722	( - )	( - )	6 395
	5190	за 20 16 г. <sup>2</sup>	850	1 823	( - )	( - )	2 673
в том числе:	5181	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5191	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
"1С: Предприятие 8" (программный продукт - 1С: Документооборот)	5182	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5192	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
АСУ в части разработки и внедрения модуля учета объема теплотенергии юридическим лицам	5183	за 20 17 г. <sup>1</sup>	2 673	-	( - )	( - )	2 673
	5193	за 20 16 г. <sup>2</sup>	850	1 823	( - )	( - )	2 673
1С:Зарплата и управление персоналом 8, КОРП, редакция 3.1	5183	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	3 722	( - )	( - )	3 722
	5193	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г. <sup>1</sup>	302 394	( 62 335 )	158 116	( 4 259 )	1 739	( 46 384 )	-	456 251	( 106 980 )
	5210	за 20 16 г. <sup>2</sup>	213 547	( 36 410 )	88 987	( 140 )	85	( 26 010 )	-	302 394	( 62 335 )
в том числе:	5201	за 20 17 г. <sup>1</sup>	55 741	( 3 236 )		( - )	-	( 1 710 )	-	55 741	( 4 946 )
	5211	за 20 16 г. <sup>2</sup>	49 044	( 1 547 )	6 697	( - )	-	( 1 689 )	-	55 741	( 3 236 )
Здания	5202	за 20 17 г. <sup>1</sup>	96 621	( 15 565 )	2 161	( - )	-	( 8 749 )	-	98 782	( 24 314 )
	5212	за 20 16 г. <sup>2</sup>	67 864	( 7 991 )	28 757	( - )	-	( 7 574 )	-	96 621	( 15 565 )
Сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 17 г. <sup>1</sup>	36 913	( 14 331 )	24 195	( 4 259 )	1 739	( 7 168 )	-	56 849	( 19 760 )
	5213	за 20 16 г. <sup>2</sup>	32 171	( 8 334 )	4 882	( 140 )	85	( 6 082 )	-	36 913	( 14 331 )
Транспортные средства	5204	за 20 17 г. <sup>1</sup>	111 426	( 29 075 )	131 709	( - )	-	( 28 735 )	-	243 135	( 57 810 )
	5214	за 20 16 г. <sup>2</sup>	62 775	( 18 443 )	48 651	( - )	-	( 10 632 )	-	111 426	( 29 075 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 17 г. <sup>1</sup>	156	( 128 )	51	( - )	-	( 22 )	-	207	( 150 )
	5215	за 20 16 г. <sup>2</sup>	156	( 95 )	-	( - )	-	( 33 )	-	156	( 128 )
Земля	5206	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1 537	( - )	-	( - )	-	( - )	-	1 537	( - )
	5216	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1 537	( - )	-	( - )	-	( - )	-	1 537	( - )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )
	5230	за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )
(группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )



## 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 20 17 г. <sup>1</sup>	7 643	166 226	( - )	( 158 189 )	15 680
	5250	за 20 16 г. <sup>2</sup>	14 499	82 131	( - )	( 88 987 )	7 643
В том числе:	5241	за 20 17 г. <sup>1</sup>	4 800	-	( - )	( - )	4 800
Здания	5251	за 20 16 г. <sup>2</sup>	4 800	6 697	( - )	( 6 697 )	4 800
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 20 17 г. <sup>1</sup>	911	4 655	( - )	( 1 482 )	4 084
	5252	за 20 16 г. <sup>2</sup>	8 288	21 380	( - )	( 28 757 )	911
Машины и оборудование	5243	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1 932	29 862	( - )	( 24 998 )	6 796
	5253	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1 411	5 403	( - )	( 4 882 )	1 932
Транспортные средства	5244	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	131 709	( - )	( 131 709 )	-
	5254	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	48 651	( - )	( 48 651 )	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5255	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Земля	5246	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5256	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г. <sup>1</sup>	3а 20 16 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		0,00
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	-	0,00
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	2 520,00	55,00
в том числе:			
Машины и оборудование	5271	( 2 520,00 )	( 55,00 )

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
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	17 637 243	1 885 002	1 653 564
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Приборы учета в МКД	5287	103 682	85 810	60 993
Основные средства, полученные по концессионному соглашению, числящиеся за балансом на консервацию	5288	197 605	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )	( )				
	<b>5311</b>	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )	( )				
		за 20__ г. <sup>1</sup>				( )	( )				
		за 20__ г. <sup>2</sup>				( )	( )				
и т.д.											
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 17 г. <sup>1</sup>	62 030	( 4 961 )	435	( 14 874 )	( 1 179 )	-	-	47 591	( 6 140 )
	<b>5315</b>	за 20 16 г. <sup>2</sup>	89 373	( 1 612 )	-	( 27 343 )	( 3349 )	-	-	62 030	( 4 961 )
	<b>5306</b>	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-		435	( - )	( )			435	( - )
	<b>5316</b>	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-		-	( - )	( )			-	
приобретение прав требования	<b>5307</b>	за 20 17 г. <sup>1</sup>	62 030	( 4 961 )	-	( 14 874 )	( 1 179 )			47 156	( 6 140 )
	<b>5317</b>	за 20 16 г. <sup>2</sup>	89 373	( 1 612 )	-	( 27 343 )	( 3349 )			62 030	( 4 961 )
и т.д.											
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	<b>5300</b>	за 20 17 г. <sup>1</sup>	62 030	( 4 961 )	435	( 14 874 )	( 1 179 )	-	-	47 591	( 6 140 )
	<b>5310</b>	за 20 16 г. <sup>2</sup>	89 373	( 1 612 )	-	( 27 343 )	( 3349 )	-	-	62 030	( 4 961 )

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость						
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. <sup>1</sup>	845 051	( 1 071 )	9 237 388	( 9 227 653 )		292	( - - )	x	854 786	( 779 )
	5420	за 20 16 г. <sup>2</sup>	763 880	( 222 )	7 583 803	( 7 502 632 )		111	( 960 )	x	845 051	( 1 071 )
в том числе:	5401	за 20 17 г. <sup>1</sup>	843 747	( 1 071 )	5 161 022	( 40 610 )		292	( - - )	( 5 111 642 )	852 517	( 779 )
	5421	за 20 16 г. <sup>2</sup>	761 935	( 222 )	3 834 643	( 92 999 )		111	( 960 )	( 3 659 832 )	843 747	( 1 071 )
Незавершенное производство	5402	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	( - )	4 074 127	( 9 121 938 )		-	-	5 047 811	-	( - )
	5422	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	3 748 347	( 7 396 514 )		-	-	3 648 167	-	( - )
Товары	5403	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( 65 105 )		-	-	65 105	-	( - )
	5423	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( 12 619 )		-	-	12 619	-	( - )
Расходы будущих периодов	5404	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1 304	( X )	2 239	( - )		X	X	( 1 274 )	2 269	( X )
	5424	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1 945	( X )	813	( 500 )		X	X	( 954 )	1 304	( X )



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 сомни-тельным долгам	поступление			выбыло				перевод из долго-в долго-срочную задолжен-ность	перевод из долго-в долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	создание резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва по сомнительным долгам	использование резерва по сомнительным долгам					восста-новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. <sup>1</sup>	67 805 (	)			(	)	(	)			(	2 538	)	65 267 (	)
	5521	за 20 16 г. <sup>2</sup>	70 343 (	- )			(	)	(	)			(	2 538	)	67 805 (	)
в том числе:		за 20 17 г. <sup>1</sup>	67 805 (	)			(	)	(	)			(	2 538	)	65 267 (	)
расчеты по мировому соглашению		за 20 16 г. <sup>2</sup>	70 343 (	)			(	)	(	)			(	2 538	)	67 805 (	)
		за 20 17 г. <sup>1</sup>	(	)			(	)	(	)			(	)	)	(	)
(вид)		за 20 16 г. <sup>2</sup>	(	)			(	)	(	)			(	)	)	(	)
и т.д.																	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. <sup>1</sup>	6 883 545 (	799 484 )	5 615 171 (		(	1 028 615 )	(	4 122 503 )	(	451 971 )	(	153 059 )		799 485 (	875 555 )
	5530	за 20 16 г. <sup>2</sup>	6 492 713 (	1 046 148 )	4 490 427 (		(	1 090 618 )	(	3 435 684 )	(	375 315 )	(	291 134 )		1 046 148 (	799 484 )
в том числе:																	
по расчетам с покупателями и заказчиками	5511	за 20 17 г. <sup>1</sup>	6 442 137 (	782 660 )	5 212 425 (		(	952 494 )	(	3 920 329 )	(	423 953 )	(	148 928 )		782 661 (	803 565 )
	5531	за 20 16 г. <sup>2</sup>	6 319 502 (	1 024 205 )	4 144 998 (		(	1 063 602 )	(	3 393 171 )	(	348 250 )	(	280 942 )		1 024 205 (	782 660 )
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5512	за 20 17 г. <sup>1</sup>	28 385 (	- )	9 336 (		(	)	(	24 293 )	(	170 )	(	)		13 258 (	- )
	5532	за 20 16 г. <sup>2</sup>	20 366 (	- )	26 794 (		(	- )	(	18 193 )	(	582 )	(	)		28 385 (	- )
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5513	за 20 17 г. <sup>1</sup>	413 023 (	16 824 )	393 410 (		(	76 121 )	(	177 881 )	(	27 848 )	(	4 131 )		16 824 (	71 990 )
	5533	за 20 16 г. <sup>2</sup>	152 845 (	21 943 )	318 635 (		(	27 016 )	(	24 320 )	(	26 483 )	(	10 192 )		21 943 (	16 824 )
Итого	5500	за 20 17 г. <sup>1</sup>	6 951 350 (	799 484 )	5 615 171 (		(	1 028 615 )	(	4 122 503 )	(	451 971 )	(	153 059 )	x	799 485 (	875 555 )
	5520	за 20 16 г. <sup>2</sup>	6 563 056 (	1 046 148 )	4 490 427 (		(	1 090 618 )	(	3 435 684 )	(	375 315 )	(	291 134 )	x	1 046 148 (	799 484 )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 596 320	5 720 765	6 392 106	5 592 621	4 959 582	3 915 972
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	6 036 859	5 233 294	6 144 687	5 362 026	4 857 309	3 833 104
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5542	4 191	4 191	7 130	7 130	7 990	7 990
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5543	555 270	483 280	240 289	223 465	94 283	74 878

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	описание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	20 17 г. <sup>1</sup>	11 184	13 303		( 734 )	( - )	( - )	23 753
	5571	20 16 г. <sup>2</sup>	7 734	5 230		( 1 780 )	( - )	( - )	11 184
		20 17 г. <sup>1</sup>	11 184	13 303		( 734 )	( )	( )	23 753
		20 16 г. <sup>2</sup>	7 734	5 230		( 1 780 )	( )	( )	11 184
И Т Д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	20 17 г. <sup>1</sup>	3 525 088	3 805 945		( 3 431 529 )	( 5 911 )		3 893 593
	5580	20 16 г. <sup>2</sup>	4 587 585	3 201 533		( 4 263 215 )	( 815 )		3 525 088
в том числе:									
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	20 17 г. <sup>1</sup>	2 917 112	2 170 254		( 2 841 332 )	( 3 144 )		2 242 890
	5581	20 16 г. <sup>2</sup>	3 805 785	2 644 225		( 3 532 785 )	( 113 )		2 917 112
	5562	20 17 г. <sup>1</sup>	9 366	10 098		( 6 549 )	( 418 )		12 497
	5582	20 16 г. <sup>2</sup>	5 243	7 817		( 3 666 )	( 28 )		9 366
	5563	20 17 г. <sup>1</sup>	54 676	71 850		( 54 676 )	( - )		71 850
	5583	20 16 г. <sup>2</sup>	53 437	54 676		( 53 437 )	( - )		54 676
	5564	20 17 г. <sup>1</sup>	57 084	136 098		( 56 939 )	( - )		136 243
	5584	20 16 г. <sup>2</sup>	124 144	57 084		( 124 144 )	( - )		57 084
	5565	20 17 г. <sup>1</sup>	247 466	241 681		( 211 685 )	( 2 349 )		275 113
	5585	20 16 г. <sup>2</sup>	154 968	198 347		( 105 175 )	( 674 )		247 466
по расчетам с учредителями	5566	20 17 г. <sup>1</sup>	-	20 964		( 20 964 )	( - )		-
	5585	20 16 г. <sup>2</sup>	-	-		( - )	( - )		-
по расчетам по заемным средствам	5567	20 17 г. <sup>1</sup>	239 384	1 155 000		( 239 384 )	( - )		1 155 000
	5586	20 16 г. <sup>2</sup>	444 008	239 384		( 444 008 )	( - )		239 384
ИТОГО	5550	20 17 г. <sup>1</sup>	3 536 272	3 819 248		( 3 432 263 )	( 5 911 )	x	3 917 346
	5570	20 16 г. <sup>2</sup>	4 595 319	3 206 763		( 4 264 995 )	( 815 )	x	3 536 272

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5590	459 640	791 548	1 671 332
в том числе:				
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5591	351 063	765 973	1 632 490
по расчетам с покупателями и заказчиками	5592	4 262	4 598	2 234
по расчетам с работниками по оплате труда	5593	-	-	-
по расчетам по налогам и сборам	5594	-	-	29 844
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5595	104 315	20 977	6 764
по расчетам с учредителями	5596	-	-	-
по расчетам по заемным средствам	5597	-	-	-



# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г. <sup>1</sup>	3а 20 16 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	6 115 557	4 845 010
Расходы на оплату труда	5620	1 849 471	1 537 158
Отчисления на социальные нужды	5630	571 990	472 185
Амортизация	5640	47 376	27 001
Прочие затраты	5650	546 593	524 599
в том числе расходы по аренде	5650	364 055	351 947
Итого по элементам	5660	9 130 987	7 405 953
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 130 987	7 405 953

# 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано по результатам инвентаризации	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	160 297	355 897	( 247 064 )	( 53 713 )	215 417
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	122 074	272 480	( 188 950 )	( 40 231 )	165 373
резерв на страховые взносы по отпускам	5702	38 223	83 417	( 58 114 )	( 13 482 )	50 044

ВРИО генерального директора

С.Б. Чумак

Начальник управления бухгалтерского учета - главный бухгалтер

Л.В. Дмитриева

29 марта 2018г.