



Приложение к Протоколу
Минифина РФ от
02.07.2010 № 66н (в
ред. Приказа Минфина
РФ от 05.10.2011
№124н)

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**
за 2018 год

**Публичное акционерное общество
"Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"**

передача электроэнергии

**публичное акционерное общество / смешанная российская
собственность с долей федеральной собственности**

тыс. руб.

| | |
|---------------|------------------|
| КОДЫ | Форма NS по ОКУД |
| 0710005 | 20181231 |
| 20181231 | |
| по ОКПО | 56947007 |
| ИНН | 4716016979 |
| по ОКВЭД | 35.12 |
| по ОКОНФОКОФС | 4741 |
| по ОКЕИ | 394 |

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Показатель | Изменения за период | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|--------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|-----|------------------|-----|--------|-----|------------|--------------|
| | Период | Код | Период | Мод | Период | Код | Период | Мод | Период | Код | Период | Код | | |
| Наименование | Материальные активы - всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| у патентовладельца на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5100 | 12 826 299 | (10 153 022) | 2 248 264 | (1 180 251) | 9 | (1 243 852) | 246 | (30 993) | - | - | - | 15 074 563 | (11 333 273) |
| | 5110 | 12 236 323 | (8 909 416) | 2 248 264 | (1 180 251) | 9 | (1 243 852) | 246 | (30 993) | - | - | - | 12 826 299 | (10 153 022) |
| у правообладателя на программу ЭВМ, базы данных | 5101 | 352 472 | (147 143) | 14 978 | (29 677) | 22 678 | (29 677) | - | (29 677) | - | - | - | 352 472 | (147 143) |
| | 5111 | 329 794 | (117 466) | 22 678 | (117 466) | 890 236 | (7 687 481) | - | (7 687 481) | - | - | - | 10 285 646 | (8 413 496) |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5112 | 9 074 853 | (6 842 221) | 329 692 | (6 842 221) | 329 692 | (9 135) | - | (845 260) | - | - | - | 9 395 410 | (7 687 481) |
| | 5103 | 89 | (6) | - | (6) | - | - | - | (11) | - | - | - | 89 | (17) |
| Прочие | 5113 | 246 | (246) | 89 | (246) | 89 | (246) | 246 | (6) | - | - | - | 89 | (6) |
| | 5104 | 3 078 328 | (2 318 392) | 1 343 030 | (2 318 392) | 1 343 030 | - | - | (423 232) | - | - | - | 4 421 378 | (2 741 624) |
| | 5114 | 2 831 430 | (1 949 483) | 246 898 | (1 949 483) | 246 898 | - | - | (368 909) | - | - | - | 3 078 328 | (2 318 392) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 5120 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 5130 | 7 724 103 | 6 385 191 | 6 198 334 |
| в том числе | | | | |
| Прочие | 5131 | 7 724 103 | 6 385 191 | 6 198 334 |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | На конец периода | | |
|--|------|------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | первоначальная/ текущая рыночная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступил) | Выбыл | первоначальная/ текущая рыночная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная/ текущая рыночная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2018 г. | 403 971 | (321 529) | - | - | - | (75 664) | 403 971 | (397 193) |
| из них: | 5150 | за 2017 г. | 403 971 | (240 924) | - | - | - | (80 695) | 403 971 | (321 529) |
| Создание общей информационной модели ЕЭС на основе стандартов МЭК | 5141 | за 2018 г. | 65 811 | (49 358) | - | - | - | (13 162) | 65 811 | (62 520) |
| Разработка концепции ААС | 5151 | за 2017 г. | 65 811 | (36 196) | - | - | - | (13 162) | 65 811 | (49 358) |
| Программа модернизации ЕЭС России на период до 2020 года с перспективой до 2030 года | 5142 | за 2018 г. | 80 007 | (65 341) | - | - | - | (14 666) | 80 007 | (80 007) |
| | 5152 | за 2017 г. | 80 007 | (49 339) | - | - | - | (16 002) | 80 007 | (65 341) |
| | 5143 | за 2018 г. | 84 955 | (69 380) | - | - | - | (15 575) | 84 955 | (84 955) |
| | 5153 | за 2017 г. | 84 955 | (52 389) | - | - | - | (16 991) | 84 955 | (69 380) |
| Программа инновационного развития ОАО "ФСК ЕЭС" до 2020 года | 5144 | за 2018 г. | 60 819 | (49 670) | - | - | - | (11 149) | 60 819 | (60 819) |
| Прочие | 5145 | за 2018 г. | 60 819 | (37 506) | - | - | - | (12 164) | 60 819 | (49 670) |
| | 5155 | за 2017 г. | 112 379 | (87 780) | - | - | - | (21 112) | 112 379 | (108 892) |
| | | за 2017 г. | 112 379 | (65 494) | - | - | - | (22 286) | 112 379 | (87 780) |

1.5. Незаконченные и нефинансированные НИОКР и незавершенные 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 дающих положительного результата | принято к учету в качестве НИОКР | на конец периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Затраты по незавершенным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2018 г. | 4 826 387 | 537 415 | - | (2 432 529) | 2 931 273 | |
| | 5170 | за 2017 г. | 4 718 625 | 377 301 | - | (269 539) | 4 826 387 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Разработка ТТ, конструкции, изготовление и испытание ВСП кабеля постоянного тока, включая преобразователи | 5161 | за 2018 г. | 911 625 | - | - | (911 625) | - | |
| | 5171 | за 2017 г. | 911 625 | - | - | - | 911 625 | |
| Создание интеллектуальной сети в ОЭС Востока | 5162 | за 2018 г. | 236 736 | - | - | (189 914) | 46 822 | |
| | 5172 | за 2017 г. | 236 736 | - | - | - | 236 736 | |
| Разработка и изготовление опытно-промышленного образца для ВЛ 500 кВ Салие-Шушенской ГЭС | 5163 | за 2018 г. | 315 222 | - | - | - | 315 222 | |
| | 5173 | за 2017 г. | 318 025 | - | - | (2 803) | 315 222 | |
| Прочие | 5164 | за 2018 г. | 3 362 804 | 537 415 | - | (1 330 990) | 2 569 229 | |
| | 5174 | за 2017 г. | 3 252 239 | 377 301 | - | (266 736) | 3 362 804 | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2018 г. | 766 055 | 1 280 198 | (67 803) | (843 255) | 1 135 195 | |
| | 5190 | за 2017 г. | 605 032 | 509 590 | (27 885) | (320 682) | 766 055 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Схема территориального планирования РФ в области энергетики | 5181 | за 2018 г. | 119 944 | 4 969 | - | (124 913) | - | |
| | 5191 | за 2017 г. | - | 119 944 | - | - | 119 944 | |
| | 5182 | за 2018 г. | - | 131 090 | - | - | 131 090 | |
| Автоматизированная система управления процессами планирования ремонтов и оценки текущего состояния АСУ РДжОТС | 5192 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5183 | за 2018 г. | 55 475 | - | - | - | 55 475 | |
| Создание ОСНЭС электросетевых объектов | 5193 | за 2017 г. | 55 475 | - | - | - | 55 475 | |
| | 5184 | за 2018 г. | - | 127 707 | - | - | 127 707 | |
| Развитие комплексных информационных систем управления финансово-экономического блока | 5194 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5185 | за 2018 г. | 133 990 | - | - | - | 133 990 | |
| Специализированное ПО АИС КУЭ ВЭЭС | 5195 | за 2017 г. | 133 990 | - | - | - | 133 990 | |
| | 5186 | за 2018 г. | - | 127 390 | - | - | 127 390 | |
| Графопрошивка КИСУ в части ПХД | 5196 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5187 | за 2018 г. | 456 646 | 889 042 | (67 803) | (718 342) | 599 543 | |
| Прочие | 5197 | за 2017 г. | 415 567 | 389 646 | (27 885) | (320 682) | 456 646 | |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | | | |
|---|------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | на начало года | | выбыло объектов | | пересчета | | на конец периода | | на начало года | | на конец периода | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | на числово амортизации | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений и материальные ценности) - всего | 2 | за 2018 г. | 1 736 463 226 | (858 135 153) | 138 022 152 | (91 601) | (2 211 251) | 1 709 226 | (77 468 469) | 31 678 582 | (15 647 039) | 1 903 952 709 | (949 633 036) | |
| | за 2017 г. | 1 609 610 199 | (752 170 088) | 72 864 202 | (337 436) | (3 535 660) | 2 899 922 | (80 713 464) | 57 524 485 | (27 814 087) | 1 736 463 226 | (859 135 153) | | |
| Здания | 5201 | за 2018 г. | 101 072 003 | (27 729 196) | 5 840 739 | - | (90 473) | 58 993 | (3 500 576) | 2 289 334 | (662 940) | 109 111 603 | (31 833 719) | |
| | за 2017 г. | 93 032 807 | (23 020 960) | 3 116 143 | (1 787) | (134 270) | 70 789 | (3 324 395) | 5 087 323 | (1 452 843) | 101 072 003 | (27 729 196) | | |
| Свооружения и передаточные устройства | 5202 | за 2018 г. | 989 720 286 | (497 114 131) | 75 658 913 | (8 118) | (510 131) | 286 011 | (34 782 131) | 9 674 136 | (4 243 279) | 1 074 543 204 | (535 891 648) | |
| | за 2017 г. | 933 449 680 | (449 074 972) | 31 384 011 | (41 697) | (1 097 796) | 955 728 | (36 564 294) | 25 984 391 | (12 388 896) | 989 720 286 | (497 114 131) | | |
| Машины и оборудование | 5203 | за 2018 г. | 631 039 587 | (323 587 172) | 54 978 821 | (23 081) | (1 294 696) | 1 113 733 | (38 086 148) | 19 714 240 | (10 740 478) | 704 437 952 | (371 323 146) | |
| | за 2017 г. | 569 235 397 | (271 265 193) | 37 367 206 | (293 609) | (2 043 458) | 1 671 672 | (39 728 075) | 26 480 442 | (13 971 967) | 631 039 587 | (323 587 172) | | |
| Транспортные средства | 5204 | за 2018 г. | 8 444 898 | (6 690 248) | 702 087 | (4 294) | (212 461) | 209 720 | (672 039) | - | - | 8 934 524 | (7 156 861) | |
| | за 2017 г. | 7 988 442 | (6 091 654) | 604 157 | (5) | (147 701) | 143 617 | (742 206) | - | - | 8 444 898 | (6 690 248) | | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5205 | за 2018 г. | 3 563 605 | (2 578 293) | 524 480 | (55 777) | (49 899) | 48 612 | (333 554) | 98 | (10) | 4 038 284 | (2 919 022) | |
| | за 2017 г. | 3 264 150 | (2 308 316) | 337 139 | (338) | (37 613) | 36 711 | (306 349) | 774 | (71) | 3 563 605 | (2 578 293) | | |
| Другие виды основных средств | 5206 | за 2018 г. | 525 482 | (384 527) | 46 526 | (331) | (43 798) | 22 157 | (22 777) | - | (332) | 528 984 | (385 810) | |
| | за 2017 г. | 573 848 | (374 603) | 23 697 | - | (74 463) | 21 405 | (30 949) | 2 400 | - | 525 482 | (384 527) | | |
| Земельные участки и объекты природопользования | 5207 | за 2018 г. | 1 753 458 | - | 345 | - | (9 793) | - | - | - | - | 1 744 010 | - | |
| | за 2017 г. | 1 721 968 | - | 31 849 | - | (359) | - | - | - | - | - | 1 753 458 | - | |
| Основные средства, полученные по договору лизинга | 5220 | за 2018 г. | 343 907 | (51 586) | 270 241 | - | - | - | (71 244) | - | - | 614 148 | (122 830) | |
| | за 2017 г. | 343 907 | (34 390) | - | - | - | - | - | (17 190) | - | - | 343 907 | (51 586) | |

2.2. Незаввершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|--------------|--|------------------|
| | | | | затраты за период | списание | принято к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Незаввершенные капитальные вложения, всего | 5250 | за 2018 г. | 258 496 995 | 122 990 480 | (18 794 011) | (137 741 037) | 224 952 427 |
| в том числе: | 5240 | за 2017 г. | 219 077 652 | 134 708 196 | (22 992 349) | (72 296 504) | 258 496 995 |
| Незаввершенное строительство | 5251 | за 2018 г. | 220 410 704 | 96 999 688 | (2 066 354) | (134 790 561) | 180 553 477 |
| приобретение объектов основных средств | 5241 | за 2017 г. | 181 275 466 | 94 563 561 | (1 622 866) | (53 805 457) | 220 410 704 |
| незаввершенные НИР | 5252 | за 2018 г. | 423 207 | 3 310 219 | (2 738) | (2 949 265) | 781 423 |
| оборудование к установке | 5244 | за 2017 г. | 33 328 127 | 20 128 802 | (19 996 841) | (1 211) | 33 460 088 |

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

| Наименование показателя | Код | за 2018 г. | | за 2017 г. | |
|--|------|------------|------------|------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 19 315 573 | 13 771 674 | | |
| в том числе: | | | | | |
| здания | 5261 | 994 312 | 386 988 | | |
| Созужения и передаточные устройства | 5262 | 14 207 950 | 8 485 293 | | |
| Машины и оборудование | 5263 | 4 103 288 | 4 717 239 | | |
| Транспортные средства | 5264 | 3 247 | 165 906 | | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5265 | 415 | 924 | | |
| Прочие | 5266 | 6 361 | 15 324 | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | (125 553) | (560 946) | | |
| в том числе: | | | | | |
| здания | 5271 | (519) | - | | |
| Созужения и передаточные устройства | 5272 | (116 846) | (535 198) | | |
| Машины и оборудование | 5273 | (8 188) | (25 600) | | |
| Транспортные средства | 5274 | - | (150) | | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5275 | - | - | | |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 9 416 044 | 8 093 607 | 7 680 932 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 27 532 | 6 205 | 25 822 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 491 319 | 292 321 | 309 516 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 75 482 819 | 37 501 887 | 33 654 082 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 205 334 826 | 150 440 214 | 185 337 710 |
| Основные средства, переданные на консервацию | 5285 | 174 445 | 102 835 | 98 323 |
| Иное использование основных средств (задолг. тр.) | 5286 | 141 501 | 144 307 | - |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменился за период | | | | На конец периода | | | |
|---|------|------------|--------------------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | 5 | корректировка | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | 9 | начисление процентов (включая выходя | текущей рыночной стоимости | 11 | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2018 г. | 124 536 163 | (40 471 256) | (40 471 256) | - | 631 394 | (40 280 295) | 188 140 | - | 11 618 113 | 84 887 262 | (27 184 329) | |
| в том числе: | 5331 | за 2017 г. | 103 899 685 | (32 075 463) | (32 075 463) | - | 33 036 454 | (12 399 976) | - | - | (9 395 793) | 124 536 163 | (40 471 256) | |
| Вклады в уставные капиталы других организаций | 5302 | за 2018 г. | 96 807 646 | (30 269 019) | (30 269 019) | - | - | (40 280 295) | 188 140 | - | 11 618 113 | 56 527 351 | (18 462 766) | |
| Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ | 5303 | за 2018 г. | 78 728 273 | (22 792 879) | (22 792 879) | - | 18 079 453 | (80) | - | - | (7 476 140) | 96 807 646 | (30 269 019) | |
| Ценные бумаги (акции) | 5304 | за 2017 г. | 24 171 412 | (9 282 584) | (9 282 584) | - | 3 691 244 | (134 139) | - | - | (919 653) | 28 232 793 | (9 721 563) | |
| Предоставленные займы | 5305 | за 2018 г. | - | - | - | - | 127 118 | - | - | - | - | 127 118 | - | |
| Депозитные вклады | 5306 | за 2018 г. | 1 000 000 | - | - | - | 11 265 757 | (12 265 757) | - | - | - | - | - | |
| Прочие | 5307 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочные - всего | 5308 | за 2018 г. | 2 051 190 | - | - | - | 17 014 749 | (12 487 848) | - | - | - | 6 578 091 | - | |
| в том числе: | 5328 | за 2017 г. | 2 067 318 | - | - | - | 9 281 149 | (9 297 277) | - | - | - | 2 051 190 | - | |
| Вклады в уставные капиталы других организаций | 5309 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ | 5310 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ценные бумаги (вексели) | 5311 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предоставленные займы | 5312 | за 2018 г. | 2 042 470 | - | - | - | 13 319 919 | (12 479 128) | - | - | - | 2 883 261 | - | |
| Депозитные вклады | 5313 | за 2018 г. | 2 058 598 | - | - | - | 9 281 149 | (9 297 277) | - | - | - | 2 042 470 | - | |
| Прочие | 5314 | за 2018 г. | 8 720 | - | - | - | 3 694 830 | - | - | - | - | 3 694 830 | - | |
| Финансовые вложения - Итого | 5320 | за 2018 г. | 126 587 353 | (40 471 256) | (40 471 256) | - | 17 646 143 | (52 768 143) | 188 140 | - | 13 098 787 | 91 465 353 | (27 184 329) | |
| | 5320 | за 2017 г. | 105 967 003 | (32 075 463) | (32 075 463) | - | 42 317 603 | (21 697 253) | - | - | (9 395 793) | 126 587 353 | (40 471 256) | |

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | | На 31 декабря | |
|--|------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2016 г. |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 2 | - | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (сроком продажи) - всего | 5320 | - | - | - | - |
| Иное использованные финансовых вложений | 5320 | - | - | - | - |

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступления и затраты | Изменения за период | | | На конец периода | | |
|---|------|------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | | себестоимость | Выбыло (погашено) | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (выдачей) | себестоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Запасы - всего | 5400 | за 2018 г. | 9 749 040 | - | 4 658 711 | (3 469 900) | - | - | - | 10 937 851 | - |
| Сырье, материалы и другие материальные ценности | 5401 | за 2018 г. | 9 108 558 | - | 1 867 301 | (1 226 819) | - | - | - | 9 749 040 | - |
| | 5401 | за 2017 г. | 9 749 040 | - | 4 658 711 | (3 469 900) | - | - | - | 10 937 851 | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 5402 | за 2018 г. | - | - | 1 867 301 | (1 226 819) | - | - | - | 9 749 040 | - |
| | 5422 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|--|------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018 г. | 2017 г. | 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |

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 | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по списку операций) | | поступление | | выбытие | | списана за счет резерва | | перевод из долга в кратко-срочную задолженность | | учтенная по условиям договора | | по состоянию на конец периода | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2017 г. | 78 264 585 | (381 720) | 15 339 394 | 134 165 | (1 119 983) | 14 070 710 | 271 737 | (9) | 14 070 710 | 92 625 152 | (109 974) | | | | | |
| в том числе: | 5521 | за 2017 г. | 11 378 417 | (50 855) | 88 651 040 | 212 133 | (48 972 281) | | (330 953) | (88) | 26 995 364 | 78 264 585 | (381 720) | | | | | |
| покупатели и заказчики | 5502 | за 2018 г. | 76 671 024 | (277 623) | 14 314 743 | - | (249 333) | | 224 903 | - | 14 089 266 | 90 736 434 | (52 720) | | | | | |
| за 2017 г. | 5522 | за 2017 г. | 10 485 059 | - | 87 228 958 | - | (48 093 198) | | (277 623) | - | 27 650 205 | 76 671 024 | (277 623) | | | | | |
| авансы выданные | 5503 | за 2018 г. | 88 | (88) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| за 2017 г. | 5523 | за 2017 г. | 1 593 561 | (104 097) | 1 024 651 | 134 165 | (863 650) | | 46 834 | (88) | (9 556) | 1 888 718 | (57 254) | | | | | |
| прочие дебиторы | 5504 | за 2018 г. | 893 270 | (50 767) | 1 422 082 | 212 133 | (879 083) | | (53 330) | - | (54 841) | 1 593 561 | (104 097) | | | | | |
| за 2017 г. | 5524 | за 2017 г. | 108 077 163 | (57 580 953) | 390 043 479 | 9 525 072 | (3 653 232 553) | | (7 402 386) | (900 894) | (14 070 710) | 141 433 242 | (64 082 445) | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2018 г. | 183 333 369 | (59 459 654) | 345 099 981 | 12 482 536 | (404 234 187) | | 285 221 | (1 593 480) | (26 995 364) | 108 077 163 | (57 580 953) | | | | | |
| за 2017 г. | 5530 | за 2017 г. | 42 188 406 | (5 800 158) | 291 119 118 | - | (291 432 778) | | (4 763 670) | (103 120) | (14 107 896) | 41 693 328 | (10 460 708) | | | | | |
| покупатели и заказчики | 5511 | за 2018 г. | 99 366 476 | (9 390 388) | 254 904 719 | - | (284 894 927) | | 3 439 224 | (151 006) | (27 028 106) | 42 188 406 | (5 800 158) | | | | | |
| за 2017 г. | 5531 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| авансы в уставный капитал | 5512 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| за 2017 г. | 5532 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| авансы выданные | 5513 | за 2018 г. | 1 113 432 | (842 878) | 7 222 430 | - | (6 669 897) | | 821 378 | (161) | - | 1 665 804 | (21 339) | | | | | |
| за 2017 г. | 5533 | за 2017 г. | 2 495 097 | (1 970 163) | 12 379 574 | - | (12 640 749) | | 15 795 | (1 120 490) | - | 1 113 432 | (842 878) | | | | | |
| прочие дебиторы | 5514 | за 2018 г. | 64 775 325 | (50 937 917) | 91 701 931 | 9 525 072 | (67 130 580) | | (3 460 094) | (727 613) | 37 186 | 98 064 110 | (53 600 398) | | | | | |
| за 2017 г. | 5534 | за 2017 г. | 81 471 796 | (48 090 183) | 77 815 688 | 12 482 536 | (106 698 511) | | (3 169 798) | (321 984) | 32 742 | 64 775 325 | (59 937 917) | | | | | |
| Авансы под перебортованные акции (структа Бух. Баланса, 1173) | 5515 | за 2018 г. | 27 845 850 | (6 580 182) | 37 867 095 | - | (40 219 197) | | 2 971 807 | (203 183) | - | 25 287 805 | (3 455 192) | | | | | |
| за 2017 г. | 5535 | за 2017 г. | 34 842 818 | (9 052 731) | 49 333 999 | - | (56 228 813) | | - | (102 154) | - | 27 845 850 | (6 580 182) | | | | | |
| Итого | 5500 | за 2018 г. | 214 187 598 | (64 542 855) | 443 249 968 | 9 659 237 | (406 565 435) | | (4 208 642) | (91 083) | - | 259 336 199 | (67 647 611) | | | | | |
| за 2017 г. | 5520 | за 2017 г. | 229 554 604 | (68 563 240) | 483 085 020 | 12 694 669 | (509 435 281) | | 2 374 663 | (1 695 722) | - | 214 187 598 | (64 542 855) | | | | | |

5.2. Прочие дебиторская задолженность

| Наименование показателя | код | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | | На 31 декабря 2016 г. | |
|---|------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | | учтенная по условиям договора | | учтенная по условиям договора | | учтенная по условиям договора | |
| | | балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам) | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам) | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам) | учтенная по условиям договора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 5540 | 25 859 867 | 4 324 736 | 26 806 306 | 9 232 714 | 35 768 797 | 15 516 478 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Покупатели и заказчики | 5541 | 13 453 510 | 2 992 811 | 14 118 815 | 8 326 366 | 22 041 037 | 12 650 692 |
| Авансы выданные | 5542 | 19 764 | 18 124 | 3 604 | 1 598 | 2 381 | - |
| Прочие дебиторы | 5543 | 7 835 385 | 177 969 | 5 407 428 | 15 555 | 1 878 317 | 29 508 |
| Авансы под перебортованные акции (структа Бух. Баланса, 1173) | 5544 | 4 551 208 | 1 135 832 | 7 276 459 | 889 195 | 11 847 062 | 2 836 278 |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|---|------|------------|------------------------|---|--|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по основным операциям) | в результате признания штрафов и иных начислений | погашение | списание на финансовый результат | переход из долгосрочной задолженности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2018 г. | 17 242 803 | 699 660 | - | (2 361 885) | (1 628) | 2 139 157 | 17 708 107 |
| | 5571 | за 2017 г. | 512 667 | 19 949 390 | - | (6 250 337) | (15 733) | 3 046 816 | 17 242 803 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2018 г. | 54 484 828 | 678 340 562 | 645 715 | (662 396 259) | (112 280) | (2 139 157) | 68 223 409 |
| | 5580 | за 2017 г. | 60 031 744 | 593 806 114 | 455 380 | (596 717 447) | (44 147) | (3 046 816) | 54 484 828 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| поставщики и подрядчики | 5561 | за 2018 г. | 30 383 436 | 314 432 442 | 1 207 | (305 146 441) | (111 119) | (258 626) | 39 300 899 |
| | 5581 | за 2017 г. | 31 047 890 | 270 089 190 | 23 625 | (267 688 909) | (36 618) | (3 051 742) | 30 383 436 |
| Задолженность перед персоналом организации | 5562 | за 2018 г. | 19 407 | 50 682 002 | - | (50 682 893) | - | - | 18 516 |
| | 5582 | за 2017 г. | 21 370 | 48 524 667 | - | (48 526 610) | (20) | - | 19 407 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5563 | за 2018 г. | 533 822 | 14 997 842 | - | (14 871 426) | - | - | 660 238 |
| | 5583 | за 2017 г. | 555 | 13 070 857 | - | (12 537 590) | - | - | 533 822 |
| Задолженность по налогам и сборам | 5564 | за 2018 г. | 7 278 959 | 128 745 523 | 30 060 | (125 012 660) | - | - | 11 041 882 |
| | 5584 | за 2017 г. | 16 731 053 | 116 346 575 | 25 192 | (125 823 891) | - | - | 7 278 959 |
| Авансы полученные | 5565 | за 2018 г. | 12 501 008 | 104 000 710 | - | (82 317 179) | (683) | (1 882 141) | 13 208 432 |
| | 5585 | за 2017 г. | 8 171 878 | 66 541 545 | - | (62 317 179) | (4 978) | 9 742 | 12 501 008 |
| Прочие кредиторы | 5566 | за 2018 г. | 3 621 211 | 46 595 868 | 614 448 | (47 055 667) | (478) | (4 816) | 3 778 992 |
| | 5586 | за 2017 г. | 3 984 504 | 63 302 544 | 406 563 | (64 065 053) | (2 531) | - | 3 621 211 |
| Задолженность перед учредителями (участниками) по выплате доходов | 5567 | за 2018 г. | 146 985 | 18 886 175 | - | (18 818 700) | - | - | 214 460 |
| | 5587 | за 2017 г. | 74 464 | 15 930 736 | - | (15 858 215) | - | - | 146 985 |
| Итого | 5550 | за 2018 г. | 71 727 631 | 679 030 222 | 645 715 | (665 358 144) | (113 948) | - | 85 931 516 |
| | 5570 | за 2017 г. | 60 504 411 | 613 755 504 | 455 380 | (602 367 784) | (59 880) | - | 71 727 631 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | |
|--|------|---------------|---------|
| | | 2018 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 5590 | 3 220 769 | 827 624 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 5591 | 3 135 417 | 819 968 |
| Авансы полученные | 5592 | 61 907 | - |
| Прочие кредиторы | 5593 | 23 445 | 7 636 |
| | | | |
| | | 251 777 | 233 059 |
| | | 18 644 | 74 |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Коя | | за 2018 г. | | за 2017 г. | |
|---|------|-------------|-------------|---|------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Материальные затраты | 5610 | 48 751 402 | 32 499 779 | | | |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 20 293 050 | 19 022 011 | | | |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 5 673 112 | 5 267 772 | | | |
| Амортизация | 5640 | 78 624 469 | 81 979 757 | | | |
| Прочие затраты | 5650 | 25 973 996 | 21 867 903 | | | |
| Итого по элементам | 5660 | 179 316 029 | 160 637 222 | | | |
| Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)): | | | | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции в др. отраслях (-) | 5670 | | | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции в др. (уменьшение (-)) | 5680 | | | | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 179 316 029 | 160 637 222 | | | |

7. Оплата обязательств

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | | Начислено | Использование | Восстановлено | Остаток на конец периода |
|--|------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------|
| | | | 3 | 4 | | | | |
| Оценочные обязательства | 5700 | за 2018 г. за 2017 г. | 2 516 769 2 426 879 | 4 056 128 3 435 670 | (21 979) (28 061) | 2 516 769 2 516 769 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам | 5701 | за 2018 г. за 2017 г. | 867 969 816 145 | 2 773 502 2 345 710 | - - | 962 976 867 969 | | |
| Оценочное обязательство по прошлым периодам | 5702 | за 2018 г. за 2017 г. | 1 048 708 943 507 | 1 069 157 1 048 708 | (21 979) (28 061) | 1 069 157 1 048 708 | | |
| Оценочное обязательство по государственному пенсионному фонду | 5703 | за 2018 г. за 2017 г. | 38 351 106 428 | - - | - - | - - | | |
| Оценочное обязательство на сумму выплат в пользу удержания и контроля | 5704 | за 2018 г. за 2017 г. | 870 1 909 | 3 481 705 | - - | 3 481 705 | | |
| Оценочное обязательство на сумму выплат членам Раевской комиссии | 5705 | за 2018 г. за 2017 г. | - 558 840 | - - | - - | - - | | |
| Оценочное обязательство в соответствии с условиями договора | 5706 | за 2018 г. за 2017 г. | 558 840 558 840 | - - | (247 134) - | 311 706 558 840 | | |
| Оценочное обязательство по судебным разбирательствам (штрафы, неустойки) | 5707 | за 2018 г. за 2017 г. | - - | 209 283 - | - - | - - | 209 283 | |
| Оценочное обязательство на списанную часть потерь электроэнергия | 5708 | за 2018 г. за 2017 г. | - - | 2 031 - | - - | - - | - 2 031 | |

8. Обеспечение обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Полученные — всего | 5800 | 71 025 953 | 68 805 025 | 78 559 902 |
| в том числе: | | | | |
| Банковские гарантии | 5801 | 70 356 607 | 65 689 412 | 77 737 509 |
| Договора поручительства | 5802 | 7 074 | 2 400 832 | - |
| Договор залога имущества | 5803 | 599 618 | 651 346 | 735 206 |
| Прочие | 5804 | 62 654 | 63 435 | 84 187 |
| Выдаваемые под собственные обязательства— | | | | |
| всего | 5810 | 1 094 844 | 2 580 588 | 2 248 381 |
| в том числе: | | | | |
| Поручительство | 5811 | 1 094 844 | 2 580 588 | 2 248 381 |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 2018 г. | За 2017 г. |
|-------------------------------------|------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Получено бюджетных средств — всего | 5900 | - | - |
| в том числе: | | | |
| на исполнение за внебюджетные акты: | 5901 | - | - |

Руководитель _____
 (подпись) А.К. Муров (расшифровка подписи)

"20" февраля 2019 года



_____ (подпись)
 А.И. Косов (расшифровка подписи)