

**Бухгалтерский баланс**  
на **31 декабря 2018 г.**

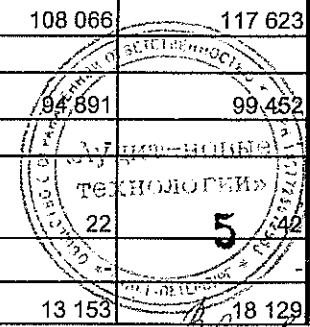
Организация АО "Газпром газораспределение Оренбург"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям  
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество/иная смешанная российская собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2018
05130457		
5610010369/561350001		
35.22		
12267	49	
384		

Местонахождение (адрес) 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Краснознаменная ул, д.39

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п-1.1.1, п-2.6	Нематериальные активы	1110	20	25	31
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства в том числе	1130	9 450 581	7 693 905	7 618 420
п-1.2.1	объекты основных средств	11301	9 390 488	7 615 196	7 562 064
	сооружения	113011	8 502 875	6 816 919	6 653 985
	здания	113012	512 498	473 146	485 708
	машины и оборудование	113014	197 847	182 252	253 629
	транспортные средства	113015	149 286	116 674	138 726
п-2.8	прочие	113013	27 982	26 205	30 016
п-1.2.2	незавершенные капитальные вложения	11302	60 093	78 709	56 356
	незавершенные строительные работы	113021	56 303	58 934	55 171
	незавершенное приобретение (улучшение) основных средств	113022	1 167	281	833
	предоплата строительных работ и основных средств	113023	2 623	19 494	352
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
п-1.3.1	Финансовые вложения	1150	120 084	92	192
	в том числе				
	займы	11502	-	92	192
	инвестиции в дочерние общества	11503	120 084	-	-
п-2.31	Отложенные налоговые активы	1160	186 806	178 850	170 435
п-2.10	Прочие внеоборотные активы	1170	8 155	5 060	5 356
	в том числе				
	платежи за предоставленные права результатов интеллектуальной деятельности	11701	8 155	5 060	5 356
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>9 765 646</b>	<b>7 877 932</b>	<b>7 794 434</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п-1.4.1	Запасы	1210	142 744	108 066	117 623
	в том числе				
	материалы	1211	120 674	94 891	99 452
	расходы в незавершенном производстве издержки обращения по нереализованным товарам и готовой продукции	1212 1213	- 5	- 22	- 42
	готовая продукция	1214	-	-	-
	товары для перепродажи	1215	22 065	13 153	18 129



	прочие	1216	-	-	-
п-2 11	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	22
п-1 5.1	Дебиторская задолженность	1230	890 464	672 570	855 796
	в том числе				
п-2 13	платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты	12302	890 464	672 570	855 796
	покупатели и заказчики	123021	695 336	632 466	781 952
	авансы выданные	123022	8 108	11 811	49 600
	займы	123023	-	-	200
	по налогам и сборам	123024	144 693	496	593
п-2 13	прочие	123025	42 327	27 797	23 451
п-1 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	427 773	389 127	1 293
	в том числе займы	12401	427 773	389 127	1 293
п-2 14	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 057	5 235	172 956
	в том числе				
	на расчетных счетах	12501	6 536	3 814	172 089
	прочие	12502	1 521	1 421	867
п-2 16	Прочие оборотные активы	1260	24 078	23 054	22 460
	в том числе				
	платежи за предоставленные права результатов интеллектуальной деятельности	12601	1 596	2 178	2 080
	налоги, подлежащие вычету	12602	22 456	20 821	20 325
	недостачи и потери материальных ценностей	12603	26	55	55
	Итого по разделу II	1200	1 493 116	1 198 053	1 170 150
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>11 258 762</b>	<b>9 075 985</b>	<b>8 964 584</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
п-2 17	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	77	77	77
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 267 267	5 269 623	5 269 627
	в т.ч. переоценка основных средств	13401	5 267 267	5 269 623	5 269 627
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 770 949	1 768 699	1 768 719
	Резервный капитал	1360	1 209	1 209	1 209
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	533 559	425 821	304 940
	в том числе				
	прошлых лет	13701	447 528	304 950	376 959
	в том числе				
	в части платы за технологическое присоединение	137011	248 042	121 571	66 103
	в прочей части	137012	199 486	183 379	310 856
	отчетного периода	13702	86 031	120 871	( 72 019 )
	в том числе				
	в части платы за технологическое присоединение	137021	54 060	88 319	55 468
	в части платы выпадающих доходов от присоединения	137022	-	6 267	-
	в прочей части	137023	31 971	26 285	( 127 487 )
	Итого по разделу III	1300	7 573 061	7 465 429	7 344 572
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
п-2 31	Отложенные налоговые обязательства	1420	313 979	279 907	243 289
	Прочие обязательства	1450	1 467 623	23 330	23 310
	в том числе				
	кредиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками	14501	1 437 889	-	-
	целевое финансирование в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	14502	29 734	23 330	23 310
	Итого по разделу IV	1400	1 781 602	303 237	266 599
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п-1 5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 108 520	531 969	602 386
	в том числе				
	поставщики и подрядчики	15201	648 132	70 559	187 536
	задолженность перед персоналом организации	15202	54 824	33 484	24 300
	задолженность по страховым взносам	15203	32 232	33 329	26 521
	задолженность по налогам и сборам	15204	88 802	230 652	208 194
	задолженность перед акционерами по выплате доходов	15205	144	236	290
	авансы полученные	15206	147 213	136 496	133 265
	задолженность по посредническим договорам	15207	6 018	2 808	11 330



	задолженность по договору купли-продажи доли в уставном капитале	15208	120 000	-	-
п-2 21	прочие кредиторы	15209	11 155	24 405	10 950
п-2 22	Доходы будущих периодов	1530	589 499	608 394	627 849
п-1 7	Оценочные обязательства	1540	206 080	166 956	123 178
	в том числе				
	на оплату отпусков	15401	66 473	64 245	56 580
	на выплату вознаграждения по итогам работы за год	15402	128 196	94 655	53 790
	прочие	15403	11 411	8 056	12 808
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 904 099	1 307 319	1 353 413
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>11 258 762</b>	<b>9 075 985</b>	<b>8 964 584</b>

Руководитель

*Александрович*  
 (подпись) **Бородин Дмитрий Александрович**  
 (расшифровка подписи)

" 25 "

марта

20 19 г.



Главный

бухгалтер

*Елена Ярославовна*  
 (подпись)

Должникова Елена

Ярославовна

(расшифровка подписи)

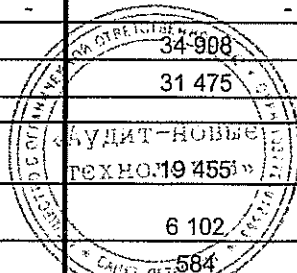


**Отчет о финансовых результатах  
за 2018 г.**

Организация АО "Газпром газораспределение Оренбург" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество/иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2018
05130457		
5610010369/561350001		
35.22		
12267		49
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	За
			20 18 г.	20 17 г.
	Выручка	2110	3 786 599	3 491 015
	распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	2111	2 784 159	2 595 735
	в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа		51 171	-
	строительно-монтажные работы	2112	226 873	162 115
	ТО ВДГО и заявочный ремонт	2113	387 733	366 056
	торговля	2114	95 057	59 198
	технологическое присоединение	2115	111 808	133 317
п-2 23	прочая деятельность	2116	180 969	174 594
п-1 6	Себестоимость продаж	2120	( 2 969 660 )	( 2 619 735 )
	распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	2121	( 2 298 331 )	( 2 070 236 )
	строительно-монтажные работы	2122	( 184 827 )	( 115 273 )
	ТО ВДГО и заявочный ремонт	2123	( 303 783 )	( 280 982 )
	торговля	2124	( 34 431 )	( 10 562 )
	технологическое присоединение	2125	( 39 304 )	( 22 918 )
п-2 25	прочая деятельность	2126	( 108 984 )	( 119 764 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	816 939	871 280
п-1 6, п-2 26	Коммерческие расходы	2210	( 35 899 )	( 34 279 )
п-1 6, п-2 28	Управленческие расходы	2220	( 547 929 )	( 619 376 )
	расходы на оплату труда	2221	( 322 144 )	( 367 027 )
	страховые взносы	2222	( 93 030 )	( 106 133 )
	амортизация	2223	( 50 947 )	( 53 623 )
	материальные расходы	2224	( 32 855 )	( 35 859 )
п-2 27	прочие	2225	( 48 953 )	( 56 734 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	233 111	217 625
	в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа		51 171	-
	в т.ч. в части платы за технологическое присоединение		67 575	110 399
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	29 696	34 908
	Прочие доходы в том числе	2340	45 787	31 475
	доходы, связанные с безвозмездным получением имущества	2341	19 570	19 455
	доходы от выбытия внеоборотных и иных активов	2342	11 499	6 102
	прибыль прошлых лет	2343	533	584




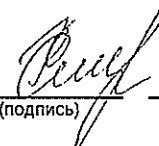
*Handwritten signature*

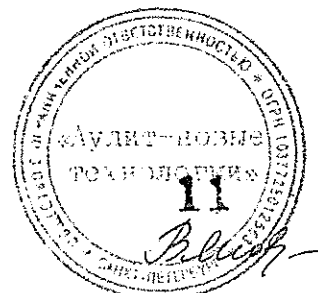
Пояснения	Наименование показателя	Код	За	
			20 18 г.	20 17 г.
	чрезвычайные доходы	2344	1 073	533
	резерв по сомнительным долгам	2345	1 847	261
	возмещение убытков к получению	2346	4 031	2 176
	доходы от оказания услуг	2347	3 214	-
	госпошлина	2348	1 113	602
	стоимость полученных материалов	2349	997	526
п-2 29	прочие	23411	1 910	1 236
	Прочие расходы	2350	( 84 488 )	( 74 785 )
	в том числе			
	выплаты социального характера	2351	( 47 235 )	( 40 481 )
	услуги кредитных организаций	2352	( 7 233 )	( 6 572 )
	расходы от выбытия внеоборотных и иных активов	2353	( 1 811 )	( 849 )
	благотворительная и финансовая помощь	2354	( 847 )	( 776 )
	невозмещаемые налоги	2355	( 503 )	( 414 )
	резерв по сомнительным долгам	2356	( 1 436 )	( 4 283 )
	убытки прошлых лет	2357	( 241 )	( 151 )
	страховые взносы	2358	( 9 612 )	( 8 114 )
	расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, госпошлина	2359	( 1 547 )	( 762 )
	социально- культурные и оздоровительные мероприятия	2360	( 3 886 )	( 3 777 )
	чрезвычайные расходы	2361	( 2 337 )	( 1 190 )
	расходы от оказания услуг	2362	( 2 883 )	( - )
	резерв под снижение стоимости МЦ	2363	( 448 )	( 267 )
п-2 30	прочие	2364	( 4 469 )	( 7 149 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	224 106	209 223
	в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа		51 171	-
	в т.ч. в части платы за технологическое присоединение		67 575	110 399
п-2 31	Текущий налог на прибыль	2410	( 70 829 )	( 60 137 )
п-2 31	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	52 124	46 495
п-2 31	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 34 072 )	( 36 618 )
п-2 31	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 956	8 415
	Прочее	2460	( 41 130 )	( 12 )
	в том числе			
	прибыль в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку для финансирования программы газификации	2461	( 40 948 )	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	86 031	120 871
	в том числе			
	чистая прибыль в части выпадающих доходов от присоединения от газоиспользующего оборудования в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2000г № 1021	2402	-	-
	чистая прибыль в части платы за технологическое присоединение для финансирования программы газификации и не подлежащая распределению в соответствии с Постановлением Правительства от 30.12.2013г № 1314	2403	54 060	88 319



Пояснения	Наименование показателя	Код	За	
			20 18 г.	20 17 г.
	чистая прибыль (убыток) к распределению (к погашению)	2404	31 971	26 285
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	86 031	120 871
п-2 35	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Бородин Дмитрий Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 25 " марта 20 19 г.

Главный бухгалтер  Должникова Елена Ярославовна  
(подпись) (расшифровка подписи)



# Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
05130457		
5610010369		
35.22		
12267	49	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация АО "Газпром газораспределение Оренбург"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Иная смешанная

Акционерные общества / российская собственность

Единица измерения: в тыс. руб.

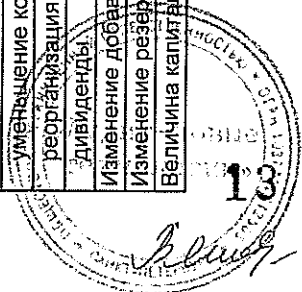
## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	77	-	7 038 346	1 209	304 940	7 344 572
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	120 877	120 877
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	120 871	120 871
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	6	6
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



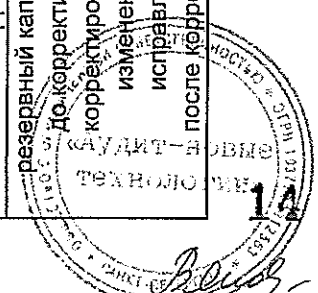


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(20)	-	-	(20)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(20)	X	-	(20)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(4)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. за 2018 г.	3200	77	-	7 038 322	1 209	425 821	7 465 429
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	16 029	-	104 746	120 775
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	86 031	86 031
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	16 029	X	18 715	34 744
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(13143)	(13143)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	0	0
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	0	0
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	0	0
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	0	0
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	0	0
дивиденды	3327	X	X	X	X	(13143)	(13143)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(16 135)	-	16 135	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	77	-	7 038 216	1 209	533 559	7 573 061



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	7 367 882	120 871	6	7 488 759
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(23 310)	-	(20)	(23 330)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 344 572	120 871	(14)	7 465 429
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 096 969	120 871	10	2 217 850
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(1 792 029)	-	-	(1 792 029)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	304 940	120 871	10	425 821
Добавочный капитал					
До корректировок	3402	5 269 627	-	(4)	5 269 623
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	1 768 719	-	(20)	1 768 699
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	7 038 346	-	(24)	7 038 322
Уставный капитал					
До корректировок	3403	77	-	-	77
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	77	-	-	77
резервный капитал					
До корректировок	3403	1 209	-	-	1 209
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	1 209	-	-	1 209

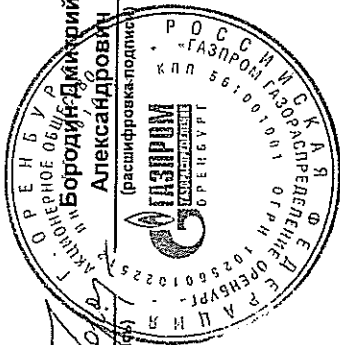


3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	8 162 560	8 073 823	7 972 421

Руководитель

*Борис Александрович*  
**Борис Александрович**  
 Александрович  
 (подпись)



25 марта 2019 г.

Главный бухгалтер

*Елена Ярославна*  
**Елена Ярославна**  
 Ярославна  
 (подпись)

Должника Елена Ярославна  
 (расшифровка подписи)



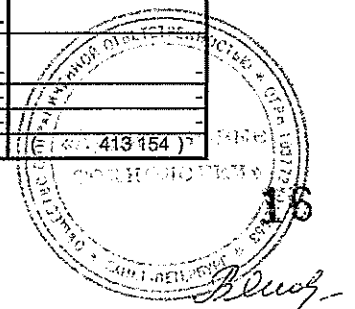
15

*Елена Ярославна*

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Газпром газораспределение Оренбург"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности	Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	по ОКВЭД	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная российская	по ОКФС	05130457		
Акционерные общества	/	по ОКФС	5610010369		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	35.22		
			12267	49	
			384		

	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	3 807 440	3 707 423
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 633 914	3 533 853
	в том числе по прочим связанным сторонам	41111	2 390 569	2 345 462
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	49 699	9 409
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	авансы, полученные от покупателей, заказчиков	4114	83 658	80 386
	от продажи иного имущества	4115	828	659
	косвенные налоги по текущей деятельности	4116	-	24 589
	проценты к получению	4117	28 791	33 847
п-2 15	прочие поступления	4119	10 550	24 680
	Платежи - всего	4120	( 3 504 454 )	( 3 452 693 )
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 037 122 )	( 900 333 )
	в том числе по основному Обществу	41211	( 178 951 )	( 193 947 )
	в том числе по прочим связанным сторонам	41212	( 227 989 )	( 282 388 )
	в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 120 529 )	( 1 893 592 )
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	( 65 123 )	( 58 766 )
	на расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль и НДС)	4126	( 169 039 )	( 167 846 )
	предоставленный займ	4127	( 38 655 )	( 389 027 )
	на выдачу авансов	4128	( 996 )	( 1 617 )
	косвенные налоги по текущей деятельности	4129	( 6 892 )	-
п-2 15	прочие платежи	4132	( 66 098 )	( 41 512 )
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	302 986	254 730
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	9 986	5 302
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 986	5 267
	от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	35
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	( 297 116 )	( 418 456 )
	в том числе:			
	в связи с приобретением внеоборотных активов	42211	( 136 335 )	( 297 471 )
	в связи с созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42212	( 160 781 )	( 120 985 )
	в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	направлено на расчеты по кап. строительству	4225	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 287 130 )	( 413 154 )



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	( 13 034 )	( 9 297 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 13 034 )	( 48 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	( )	( 9 249 )
в том числе по прочим связанным сторонам	43241	( )	( 9 249 )
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 13 034 )	( 9 297 )
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 822	( 167 721 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 235	172 956
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 057	5 235
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

25 марта 2018г.

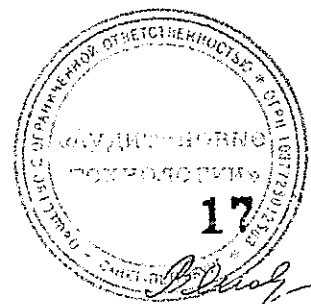


Бородин Дмитрий Александрович  
(подпись) И 5618010309  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Должникова Елена Ярославовна  
(расшифровка подписи)



Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах  
АО "Газпром газораспределение Оренбург" за 2018 год (тыс. руб.)

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 начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. <sup>1</sup>	73	( 48 )	-	( - )	-	( 5 )	-	-	-	73	( 53 )
	5110	за 20 17 г. <sup>2</sup>	73	( 42 )	-	( - )	-	( 6 )	-	-	-	73	( 48 )
в том числе:	5101	за 20 18 г. <sup>1</sup>	73	( 48 )	-	( - )	-	( 5 )	-	-	-	73	( 53 )
прочие	5111	за 20 17 г. <sup>2</sup>	73	( 42 )	-	( - )	-	( 6 )	-	-	-	73	( 48 )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 18 г.	20 18 г.	20 17 г.	20 16 г.
Всего	5120	-	-	-	-

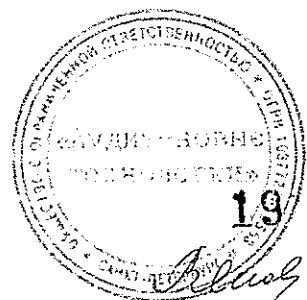


1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )



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__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-	
	5170	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-	
	5190	за 20__ 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	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г.	16 009 090	( 8 393 894 )	2 259 270	( 76 335 )	75 903	( 483 546 )	-	-	18 192 025	( 8 801 537 )	
	5210	за 20 17 г.	15 495 919	( 7 933 855 )	539 320	( 26 149 )	26 140	( 486 179 )	-	-	16 009 090	( 8 393 894 )	
в том числе:	5201	за 20 18 г.	14 079 639	( 7 262 720 )	2 020 185	( 12 048 )	11 660	( 333 841 )	-	-	16 087 776	( 7 584 901 )	
	5211	за 20 17 г.	13 581 637	( 6 927 652 )	498 517	( 515 )	513	( 335 581 )	-	-	14 079 639	( 7 262 720 )	
сооружения	5202	за 20 18 г.	614 733	( 141 587 )	59 000	( 733 )	689	( 19 604 )	-	-	673 000	( 160 502 )	
	5212	за 20 17 г.	613 862	( 128 154 )	871	( - )	-	( 13 433 )	-	-	614 733	( 141 587 )	
машины и оборудование	5203	за 20 18 г.	870 904	( 688 652 )	100 625	( 26 271 )	26 271	( 85 030 )	-	-	945 258	( 747 411 )	
	5213	за 20 17 г.	862 123	( 608 494 )	21 866	( 13 085 )	13 085	( 93 243 )	-	-	870 904	( 688 652 )	
транспортные средства	5204	за 20 18 г.	367 867	( 251 193 )	73 810	( 36 255 )	36 255	( 41 198 )	-	-	405 422	( 256 136 )	
	5214	за 20 17 г.	362 190	( 223 464 )	17 878	( 12 201 )	12 201	( 39 930 )	-	-	367 867	( 251 193 )	
земельные участки и объекты землепользования	5205	за 20 18 г.	9 692	( - )	3 568	( - )	-	( - )	-	-	13 260	( - )	
	5215	за 20 17 г.	9 692	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	9 692	( - )	
прочие	5206	за 20 18 г.	66 255	( 49 742 )	2 082	( 1 028 )	1 028	( 3 873 )	-	-	67 309	( 52 587 )	
	5216	за 20 17 г.	66 415	( 46 091 )	188	( 348 )	341	( 3 992 )	-	-	66 255	( 49 742 )	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 18 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	
	5230	за 20 17 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	



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 18 г.	78 709	2 262 476	( 21 822 )	( 2 259 270 )	60 093
	5250	за 20 17 г.	56 356	562 858	( 1 185 )	( 539 320 )	78 709
в том числе:	5241	за 20 18 г.	-	3 568	( - )	( 3 568 )	-
приобретение земельных участков	5251	за 20 17 г.	-	-	( - )	( - )	-
строительство объектов основных средств	5242	за 20 18 г. <sup>1</sup>	46 373	243 241	( - )	( 237 450 )	52 164
	5252	за 20 17 г. <sup>2</sup>	43 939	131 984	( - )	( 129 550 )	46 373
реконструкция, модернизация объектов основных средств	5243	за 20 18 г. <sup>1</sup>	12 561	217 406	( - )	( 225 828 )	4 139
	5253	за 20 17 г. <sup>2</sup>	11 232	69 599	( - )	( 68 270 )	12 561
приобретение основных средств	5244	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	1 791 749	( - )	( 1 791 749 )	-
	5254	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	341 500	( - )	( 341 500 )	-
предоплата строительных работ и основных средств	5244	за 20 18 г. <sup>1</sup>	19 494	2 623	( 19 494 )	( - )	2 623
	5254	за 20 17 г. <sup>2</sup>	352	19 494	( 352 )	( - )	19 494
оборудование к установке	5245	за 20 18 г. <sup>1</sup>	281	3 214	( 2 328 )	( - )	1 167
	5255	за 20 17 г. <sup>2</sup>	833	281	( 833 )	( - )	281
постановка на учет бесхозяйных газопроводов по решению суда	5246	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	675	( - )	( 675 )	-
	5256	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-



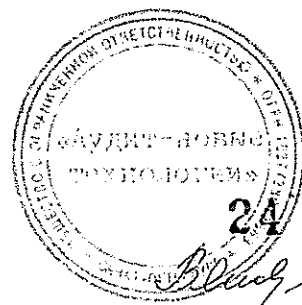
**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г.	3а 20 17 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	225 828	68 270
в том числе:			
<b>сооружения</b>	5261	207 191	67 092
<b>здания</b>	5262	-	618
<b>машины и оборудование</b>	5263	18 637	560
<b>прочие</b>	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 084	3 227	3 373
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	2 562 001	3 885 827	4 628 884
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	987	28 251	68 822
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из долго-срочную задолженность	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. <sup>1</sup>	92	( - )	120 084	( - )	( - )	-	( 92 )	( - )	120 084	( - )
	5311	за 20 17 г. <sup>2</sup>	192	( - )	-	( - )	( - )	-	( 100 )	( - )	92	( - )
в том числе: вклад у уставные капиталы дочерних организаций	5302	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	( - )	120 084	( - )	( - )	-	( - )	( - )	120 084	( - )
	5312	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
займы	5303	за 20 18 г. <sup>1</sup>	92	( - )	-	( - )	( - )	-	( 92 )	( - )	-	( - )
	5313	за 20 17 г. <sup>1</sup>	192	( - )	-	( - )	( - )	-	( 100 )	( - )	92	( - )
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г. <sup>1</sup>	389 127	( - )	38 654	( 100 )	( - )	-	92	( - )	427 773	( - )
	5315	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1 293	( - )	389 027	( 1 293 )	( - )	-	100	( - )	389 127	( - )
в том числе: займы	5306	за 20 18 г. <sup>1</sup>	389 127	( - )	38 654	( - )	( - )	-	92	( - )	427 873	( - )
	5316	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1 293	( - )	389 027	( 1 293 )	( - )	-	100	( - )	389 127	( - )
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 18 г. <sup>1</sup>	389 219	( - )	158 738	( 100 )	( - )	-	-	( - )	547 857	( - )
	5310	за 20 17 г.	1 485	( - )	389 027	( 1 293 )	( - )	-	-	( - )	389 219	( - )



3.2. Иное использование финансовых вложений

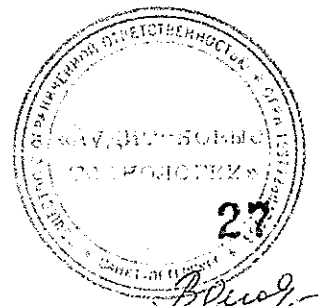
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 18 г.	108 333	( 267 )	634 972	( 600 113 )	267	( 448 )	X	143 192	( 448 )
	5420	за 20 17 г.	117 870	( 247 )	487 655	( 497 192 )	247	( 267 )	X	108 333	( 267 )
	5401	за 20 18 г.	95 076	( 185 )	524 337	( 528 040 )	185	( 95 )	29 396	120 769	( 95 )
	5421	за 20 17 г.	99 636	( 184 )	438 956	( 449 653 )	184	( 185 )	6 137	95 076	( 185 )
	5402	за 20 18 г.	22	( - )	35 882	( 35 899 )	-	( - )	-	5	( - )
издержки обращения по нереализованным товарам и готовой продукции	5422	за 20 17 г.	42	( - )	34 568	( 34 588 )	-	( - )	-	22	( - )
	5403	за 20 18 г.	13 235	( 82 )	74 753	( 36 174 )	82	( 353 )	( 29 396 )	22 418	( 353 )
товары для перепродажи	5423	за 20 17 г.	18 192	( 63 )	14 131	( 12 951 )	63	( 82 )	( 6 137 )	13 235	( 82 )



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

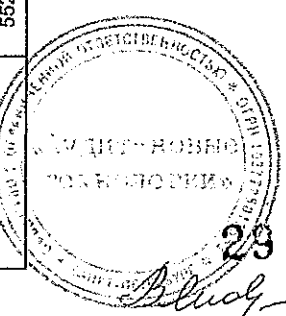




5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступление					выбыло			создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	притраченные проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восстановление резерва/слишение за счет резерва	перевод из долго-срочную задолженности						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 20 18 г. за 20 17 г.	- -	( - ) ( - )	- -	- -	( - ) ( - )	( - ) ( - )	( - ) ( - )	( - ) ( - )	( - ) ( - )	( - ) ( - )	( - ) ( - )	( - ) ( - )	( - ) ( - )	( - ) ( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 20 18 г. <sup>1</sup> за 20 17 г. <sup>2</sup>	679 334 858 613	( 6 764 ) ( 2 817 )	890 300 672 560	- -	( 672 857 ) ( 851 808 )	( 57 ) ( 31 )	1 944 336	- -	( 1 436 ) ( 4 283 )	896 720 679 334	( 6 256 ) ( 6 764 )	( 6 256 ) ( 6 764 )	( 6 256 ) ( 6 764 )	( 6 256 ) ( 6 764 )
в том числе:	5511	за 20 18 г. <sup>1</sup>	639 230	( 6 764 )	696 305	-	( 633 921 )	( 22 )	1 944	-	( 1 436 )	701 592	( 6 256 )	( 6 256 )	( 6 256 )	( 6 256 )
покупатели и заказчики	5531	за 20 17 г. <sup>2</sup>	784 769	( 2 817 )	633 839	-	( 779 351 )	( 27 )	336	-	( 4 283 )	639 230	( 6 764 )	( 6 764 )	( 6 764 )	( 6 764 )
авансы выданные	5512 5532	за 20 18 г. <sup>1</sup> за 20 17 г. <sup>2</sup>	11 811 49 600	( - ) ( - )	8 057 11 759	- -	( 11 760 ) ( 49 548 )	( - ) ( - )	- -	- -	- -	8 108 11 811	( - ) ( - )	( - ) ( - )	( - ) ( - )	( - ) ( - )
займы	5513 5533	за 20 18 г. <sup>1</sup> за 20 17 г. <sup>2</sup>	- 200	( - ) ( - )	- -	- -	( - ) ( 200 )	( - ) ( - )	- -	- -	- -	- -	( - ) ( - )	( - ) ( - )	( - ) ( - )	( - ) ( - )
по налогам и сборам	5514 5534	за 20 18 г. <sup>1</sup> за 20 17 г. <sup>2</sup>	496 593	( - ) ( - )	144 690 496	- -	( 493 ) ( 593 )	( - ) ( - )	- -	- -	- -	144 693 496	( - ) ( - )	( - ) ( - )	( - ) ( - )	( - ) ( - )
прочее	5515 5535	за 20 18 г. <sup>1</sup> за 20 17 г. <sup>2</sup>	27 797 23 451	( - ) ( - )	41 248 26 466	- -	( 26 683 ) ( 22 116 )	( 35 ) ( 4 )	- -	- -	- -	42 327 27 797	( - ) ( - )	( - ) ( - )	( - ) ( - )	( - ) ( - )
Итого	5500 5520	за 20 18 г. <sup>1</sup> за 20 17 г. <sup>2</sup>	679 334 858 613	( 6 764 ) ( 2 817 )	890 300 672 560	- -	( 672 857 ) ( 851 808 )	( 57 ) ( 31 )	1 944 336	- -	( 1 436 ) ( 4 283 )	896 720 679 334	( 6 256 ) ( 6 764 )	( 6 256 ) ( 6 764 )	( 6 256 ) ( 6 764 )	( 6 256 ) ( 6 764 )



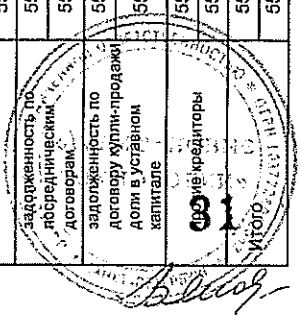
5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 2017 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2016 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	8 818	2 562	9 858	3 094	3 958	1 141
в том числе: покупатели и заказчики	5541	8 818	2 562	9 858	3 094	3 958	1 141
И Т.Д.		-	-	-	-	-	-



5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>а</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>б</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	перевод из долгосрочной задолженности		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	1 437 889	-	-	-	-	-	1 437 889
	5570	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5551	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	1 437 889	-	-	-	-	-	1 437 889
	5571	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. <sup>1</sup>	531 969	1 061 551	-	( 484 679 )	( 321 )	-	-	1 108 520
	5580	за 20 17 г. <sup>2</sup>	602 386	494 622	-	( 564 913 )	( 126 )	-	-	531 969
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 18 г. <sup>1</sup>	70 559	644 032	-	( 66 459 )	( - )	-	-	648 132
	5581	за 20 17 г. <sup>2</sup>	187 536	70 338	-	( 187 315 )	( - )	-	-	70 559
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 18 г. <sup>1</sup>	33 484	54 824	-	( 33 484 )	( - )	-	-	54 824
	5582	за 20 17 г. <sup>2</sup>	24 300	33 484	-	( 24 300 )	( - )	-	-	33 484
задолженность по страховым взносам	5563	за 20 18 г. <sup>1</sup>	33 329	32 232	-	( 33 329 )	( - )	-	-	32 232
	5583	за 20 17 г. <sup>2</sup>	26 521	33 329	-	( 26 521 )	( - )	-	-	33 329
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 18 г. <sup>1</sup>	230 652	88 802	-	( 230 652 )	( - )	-	-	88 802
	5584	за 20 17 г. <sup>2</sup>	208 194	230 652	-	( 208 194 )	( - )	-	-	230 652
задолженность перед (участниками) акционерами по выплате доходов	5565	за 20 18 г. <sup>1</sup>	236	121	-	( 13 )	( 200 )	-	-	144
	5585	за 20 17 г. <sup>2</sup>	290	-	-	( 48 )	( 6 )	-	-	236
авансы полученные	5566	за 20 18 г. <sup>1</sup>	136 496	104 495	-	( 93 659 )	( 119 )	-	-	147 213
	5586	за 20 17 г. <sup>2</sup>	133 265	99 641	-	( 96 290 )	( 120 )	-	-	136 496
задолженность по договорам	5567	за 20 18 г. <sup>1</sup>	2 808	6 018	-	( 2 808 )	( - )	-	-	6 018
	5587	за 20 17 г. <sup>2</sup>	11 330	2 808	-	( 11 330 )	( - )	-	-	2 808
задолженность по договору купли-продажи доли в уставном капитале	5568	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	120 000	-	( - )	( - )	-	-	120 000
	5588	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-
прочие кредиторы	5568	за 20 18 г. <sup>1</sup>	24 405	11 027	-	( 24 275 )	( 2 )	-	-	11 155
	5588	за 20 17 г. <sup>2</sup>	10 950	24 370	-	( 10 915 )	( - )	-	-	24 405
	5550	за 20 18 г. <sup>1</sup>	531 969	2 499 440	-	( 484 679 )	( 321 )	-	x	2 546 409
	5570	за 20 17 г. <sup>2</sup>	602 386	494 622	-	( 564 913 )	( 126 )	-	x	531 969



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	5590	610	911	97
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	610	911	97
и т.д.		-	-	-



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г.	3а 20 17 г.
Материальные затраты	5610	509 060	423 480
Расходы на оплату труда	5620	1 551 681	1 419 742
Отчисления на социальные нужды	5630	463 602	424 891
Амортизация	5640	480 537	483 586
Прочие затраты	5650	548 591	521 671
Итого по элементам	5660	3 553 471	3 273 370
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	17	20
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>3 553 488</b>	<b>3 273 390</b>

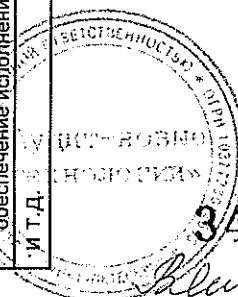


**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	166 956	292 843	( 252 828 )	( 891 )	206 080
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	64 245	142 713	( 140 485 )	( - )	66 473
резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5702	94 655	128 196	( 94 405 )	( 250 )	128 196
резерв на выплату единовременного пособия при увольнении на пенсию	5702	-	12 131	( 10 365 )	( 165 )	1 601
резерв на выплату дополнительной премии и т.д.	5703	8 056	9 803	( 7 573 )	( 476 )	9 810
		-	-	-	-	-

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	-	15 821	2 711
в том числе:				
финансовое обеспечение исполнения договоров	5801	-	15 821	2 711
имущество в залоге	5802	-	-	-
и т.д.		-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	399	50	479
в том числе:				
обеспечение исполнения договора	5811	399	21	425
и т.д.		-	-	-

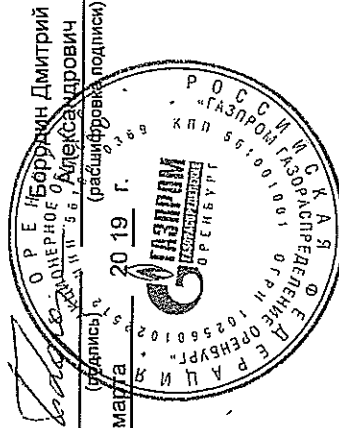


9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. <sup>1</sup>	За 20 17 г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	5900	594	570
в том числе:			
на текущие расходы	5901	594	570
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	( - )
	5920	-	( - )

Руководитель \_\_\_\_\_  
 " 25 " \_\_\_\_\_ 20 19 г.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 Должникова Елена  
 Ярославовна  
 (расшифровка подписи)



*Handwritten signature*

