

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

Организация АО "Тюменьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 628408, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,

г. Сургут, ул. Университетская, 4

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710001		
	30	09	2017
по ОКПО	05770629		
ИНН	8602060185		
по			
ОКВЭД	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 355	6 229	2 625
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	347 841	420 074	399 710
	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	95 209	95 209	171 591
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	133 796 620	134 916 227	127 774 667
	земельные участки и объекты природопользования	1151	40 709	40 709	40 709
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	123 935 919	127 971 784	119 722 701
	другие виды основных средств	1153	603 262	707 012	533 639
	незавершенное строительство	1154	8 123 460	5 106 542	6 646 742
	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	763 640	991 088	781 553
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	329 630	99 092	49 323
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляется по договору аренды		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	81 945	84 407	50 455
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	81 945	84 407	50 455
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	476 923	408 128	299 883
	Прочие внеоборотные активы	1190	322 374	337 625	362 765
	Итого по разделу I	1100	135 031 058	136 172 690	128 890 105
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	826 521	793 583	829 421
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	812 752	779 881	726 837
	затраты в незавершенном производстве	1212	7 893	7 893	96 757
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	5 876	5 809	5 827
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 796	14 106	2 195

	Дебиторская задолженность	1230	2 151 986	3 126 998	3 521 236
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	169 282	195 427	173 164
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	7 751	7 649	3 714
	прочая дебиторская задолженность	123104	161 531	187 778	169 450
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 982 704	2 931 571	3 348 072
	покупатели и заказчики	123201	1 701 824	2 712 503	2 498 661
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	113 335	79 023	249 520
	прочая дебиторская задолженность	123206	167 545	140 045	599 891
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 350 165	1 350 165	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	1 350 165	1 350 165	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	951 179	1 407 567	7 890 850
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	347 191	245 230	887 589
	прочие денежные средства	1254	603 988	1 162 337	7 003 261
	Прочие оборотные активы	1260	734 392	540 773	643 403
	Итого по разделу II	1200	6 017 039	7 233 192	12 887 105
	БАЛАНС	1600	141 048 097	143 405 882	141 777 210

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 373 895	27 373 895	27 373 895
	Капитал до регистрации изменений	1311	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	74 609 091	74 668 172	67 737 514
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 151 437	1 036 394	851 574
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 310 378	20 823 734	21 776 817
	прошлых лет	1371	18 759 059	20 823 734	21 776 817
	отчетного периода	1372	(448 681)	-	-
	Итого по разделу III	1300	121 444 801	123 902 195	117 739 800
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	458 482	1 833 928	4 001 190
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	458 482	1 833 928	4 001 190
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 742 496	6 338 792	6 130 157
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 974 157	1 812 615	1 685 500
	Итого по разделу IV	1400	11 175 135	9 985 335	11 816 847
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 833 928	2 167 262	4 668 602
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 833 928	2 167 262	4 668 602
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 451 887	6 063 668	6 326 476
	поставщики и подрядчики	1521	2 993 849	3 002 367	2 903 319
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	369 547	160 704	181 238
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	174 204	157 243	150 591
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 128 119	1 103 759	933 780
	авансы полученные	1526	152 750	1 140 470	1 659 604
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	633 418	499 125	497 944
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 138 321	1 275 243	1 204 791
	Прочие обязательства	1550	4 025	12 179	20 694
	Итого по разделу V	1500	8 428 161	9 518 352	12 220 563
	БАЛАНС	1700	141 048 097	143 405 882	141 777 210

Руководитель  С.Ю. Савчук
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Т.И. Сало
(подпись) (расшифровка подписи)

Т.И. Сало
(расшифровка подписи)

" 30 " октября 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2017 г.

Организация АО "Тюменьэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2017
по ОКПО	05770629		
ИНН	8602060185		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2017 г.	За 9 месяцев 2016 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	42 819 654	41 987 235
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	42 375 031	41 481 602
	выручка от техприсоединения	2112	290 259	348 430
	выручка прочая	2113	154 364	157 203
	Себестоимость продаж	2120	(42 384 001)	(39 691 588)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(42 157 602)	(39 362 455)
	себестоимость техприсоединения	2122	(108 861)	(210 466)
	себестоимость прочая	2123	(117 538)	(118 667)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	435 653	2 295 647
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 441)	(7 705)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	425 212	2 287 942
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 766	2 401
	Проценты к получению	2320	279 026	640 128
	Проценты к уплате	2330	(189 255)	(42 830)
	Прочие доходы	2340	591 023	144 825
	Прочие расходы	2350	(900 173)	(620 959)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	210 599	2 411 507
	Текущий налог на прибыль	2410	(325 217)	(515 554)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	620 247	520 409
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(404 886)	(487 030)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	67 736	(126)
	Прочее	2460	3 087	(8 663)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(448 681)	1 400 134

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2017 г.	За 9 месяцев 2016 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(448 681)	1 400 134
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0000	0,0051

Руководитель

(подпись)

С.Ю. Савчук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

" 30 " октября 2017 г.



Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		За 9 месяцев	За 9 месяцев
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	42 384 068	39 602 722
в том числе			
материальные затраты	6511	3 238 171	2 814 913
затраты на оплату труда	6512	5 973 893	5 899 558
отчисления на социальные нужды	6513	1 689 774	1 626 896
амортизация	6514	6 123 281	5 898 622
прочие затраты	6515	25 358 948	23 362 732
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	67	(88 866)
в том числе			
незавершенного производства	6521		(88 864)
готовой продукции	6522	67	(2)
покупных товаров	6523		
товаров отгруженных	6524		
вспомогательного сырья	6525		
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	6500	42 384 001	39 691 588
в том числе:			
себестоимость реализованных товаров	6530		
услуг управления на сторону	6540		
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551		
затраты на оплату труда	6552		
отчисления на социальные нужды	6553		
амортизация	6554		
прочие затраты	6555		
Управленческие расходы	6560	10 441	7 705
в том числе			
материальные затраты	6561		
затраты на оплату труда	6562		
отчисления на социальные нужды	6563	2 181	
амортизация	6564		
прочие затраты	6565	8 260	7 705

Справочно:

- расходы на аренду объектов электросетевого хозяйства
- налоги и сборы (в том числе аренда земли)
- страховые взносы
- расходы на услуги инфраструктурных организаций (ОАО "АТС", ЗАО "ЦФР")
- расходы на покупку электроэнергии на компенсацию потерь с учетом оценочных резервов
- расходы по оплате услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность с учетом оценочных резервов

65001	41 595	35 654
65002	1 464 080	1 189 929
65003	1 691 955	1 626 896
65004	-	-
65005	2 265 561	1 903 083
65006	20 005 587	18 430 934

Руководитель



(подпись)

С.Ю. Савчук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

" 30 " октября 20 17 г.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разведенная прибыль на акцию

Показатель		За 9 месяцев	За 9 месяцев
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	6610	(448 681)	1 400 134
Дивиденды по привилегированным акциям	6611		
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	6612	(448 681)	1 400 134
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.	6613	273 738 951	273 738 951
Базовая прибыль (убыток) на акцию	6620	0,0000	0,0051
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции	6621		
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении	6630	X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции	6631	X	X
возможный прирост прибыли	66311		
дополнительное количество акций	66312		
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции	6632	X	X
возможный прирост прибыли	66321		
дополнительное количество акций	66322		
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной	6633	X	X
договорная цена приобретения	66331		
возможный прирост прибыли	66332		
дополнительное количество акций	66333		
Разведенная прибыль на акцию	6640		
скорректированная величина базовой прибыли	6641		
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении	6642		

Руководитель



(подпись)

С.Ю. Савчук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

" 30 "

октября

20 17 г.

Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 9 месяцев 2017 г.	За 9 месяцев 2016 г.
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	210 599	2 411 507
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	210 599	2 411 507
другим ставкам	67102		
необлагаемая	67103		
Постоянные разницы	6711	3 101 236	2 602 043
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами	67111		
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	338 680	(630)
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	(2 024 428)	(2 435 152)
Налоговая база	6714	1 626 087	2 577 768
Расход (доход) по налогу на прибыль	6720	46 497	477 052
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	42 120	482 301
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	620 247	520 409
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки	67221		
Расход (доход) по отложенным налогам	6723	(337 150)	(487 156)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива	67231	67 736	(126)
изменение отложенного налогового обязательства	67232	(404 886)	(487 030)
Текущий налог на прибыль	6724	(325 217)	(515 554)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	6725	4 377	(5 249)
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6730	(1 290)	(3 414)
в том числе по существенным статьям	6731		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6740	(448 681)	1 400 134

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Ю. Савчук

(расшифровка подписи)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

" 30 " октября 2017г.

Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	121 444 801	123 902 195	117 739 800

Руководитель

С.Ю. Савчук

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.И. Сало

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 "

октября

20 17 г.



**Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1		2	3	4	5
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	5 355	6 229	2 625
2.	Результаты исследований и разработок	1120	347 841	420 074	399 710
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	133 796 620	134 916 227	127 774 667
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170 + 1240	1 432 110	1 434 572	50 455
8.	Прочие внеоборотные активы	1180+1190	799 297	745 753	662 648
9.	Запасы	1210	826 521	793 583	829 421
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 796	14 106	2 195
11.	Дебиторская задолженность	1230	2 151 986	3 126 998	3 521 236
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	951 179	1 407 567	7 890 850
13.	Прочие оборотные активы	1260	734 392	540 773	643 403
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		141 048 097	143 405 882	141 777 210
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	458 482	1 833 928	4 001 190
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 742 496	6 338 792	6 130 157
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	1 138 321	1 275 243	1 204 791
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 974 157	1 812 615	1 685 500
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	1 833 928	2 167 262	4 668 602
20.	Кредиторская задолженность	1520	5 451 887	6 063 668	6 326 476
21.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	4 025	12 179	20 694
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		19 603 296	19 503 687	24 037 410
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог обязательства, принимаемые к расчету (стр. 22))		121 444 801	123 902 195	117 739 800

Руководитель

С.Ю. Савчук

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

" 30

октября 20 17г.



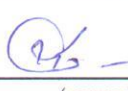
Прочие доходы и расходы

Показатель		За 9 месяцев	За 9 месяцев
Наименование	Код	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Прочие доходы всего	8000	591 023	144 825
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	3 077	2 983
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	2 301	1 217
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	2 945
От реализации других активов	8007	16 836	17 782
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8009	356 590	-
Прибыль 2015 г., выявленная в отчетном периоде	8010	13 003	3 204
Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде	8011	13	3 445
Прибыль до 01.01.2014 г., выявленная в отчетном периоде	8012	1	23 727
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	35 305	18 965
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	202	26
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	9 302	9 300
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	-	-
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	14 973	15 910
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	4 581	25 948
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	49 047	3 749
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	796	1 211
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	9 018	2 324
Страховые выплаты к получению	8026	66 396	5 777
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	-	-
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	9 582	6 312

Показатель		За 9 месяцев 2017 г.	За 9 месяцев 2016 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие расходы всего	8100	(900 173)	(620 959)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	(96)	(2 988)
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	-	-
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	(2 762)
От реализации других активов	8107	(10 046)	(6 704)
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(559)	(93)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	(109)	(11)
Резерв по сомнительным долгам	8111	(37 075)	(7 942)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	(56)	-
Выбытие активов без дохода	8116	(908)	(7 249)
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	(875)	(768)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(77 128)	-
Убыток 2015 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(871)	(20 807)
Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде	8120	-	(7 303)
Убыток до 01.01.2014 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(65 493)	(45 459)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(1 022)	(1 357)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(2 006)	(1 216)
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	(7 043)	(1 520)
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	(3 706)	(3 036)
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	(4 389)	(3 702)
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	(34)	(733)
Курсовые разницы	8131	(1)	(1)
Судебные издержки	8132	-	-
Хищения, недостачи	8133	(577)	-
Издержки по исполнительному производству	8134	(150)	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	(235 457)	(220 207)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	(1 964)	(2 509)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	(3 428)	(4 048)
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	(8 026)	(7 109)
Расходы на благотворительность	8140	(228 147)	(78 630)
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Процентные расходы по долгосрочным облигациям	8142	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	(20 520)	(12 909)
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(190 487)	(181 896)

Руководитель  С.Ю. Савчук
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.И. Сало
(расшифровка подписи)

" 30 " октября 20 17 г.

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	8200	8 330 612	8 173 125	7 983 732
в том числе: по лизингу	82001	-	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	8201	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	8202	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	8203	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	8204	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8205	1 064	894	4 081
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	8206	209	209	209
Бланки строгой отчетности	8207	213	209	207
Имущество, находящееся в федеральной собственности	8208	4 913	4 913	5 178
Нематериальные активы, полученные в пользование	8209	985 615	966 300	933 871
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	8210	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Ю. Савчук

(расшифровка подписи)

Т.И. Сало

(расшифровка подписи)

" 30 " октября 2017г.